iShares
by BlackRock

Rapport annuel et états financiers audités

iShares IV PLC

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES IV PLC

TABLE DES MATIÈRES **Page**

Présentation

Informations générales 3

Chair’s statement 5

Background 7

Performance

Rapport du Gestionnaire d’investissement 11

Gouvernance

Conseil d’administration 25

Déclaration de gouvernance d’entreprise 27

Rapport du Comité d’audit 37

Rapport des Administrateurs 40

Rapport du Dépositaire aux actionnaires 44

Rapport du Commissaire aux comptes 45

États financiers

Compte de résultat 53

État des variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables 75

Bilan 97

Notes aux états financiers 119

Tableaux des investissements 304

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)

Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités) 772

Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées) 869

Informations pour les investisseurs en France (non auditées) 872

Transactions avec des personnes rattachées (non auditées) 872

Frais de transaction (non audités) 872

Commissions indirectes (non auditées) 874

Investissements croisés (non audités) 874

Exposition globale (non auditée) 874

Effet de levier (non audité) 875

iSHARES IV PLC

SOMMAIRE (suite) **Page**

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)

Rapport sur la rémunération (non audité)	876
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	882
Informations en matière de durabilité (non auditées)	965
Avertissements (non audités)	1536

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 IV 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 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
Floor 3
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
Londres E14 SHJ
Angleterre

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

Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 HD32
Irlande

Teneur de compte-conservateur local RPC[4]
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
1 Queen's Road Central
Hong Kong
Chine

Teneur de compte-conservateur RQFII[4]
HSBC Bank (China) Company Ltd
33th Floor, HSBC Building
Shanghai IFC
8 Century Avenue
Pudong
Shanghai
Chine 200120

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
Londres, EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués[4]
BlackRock Financial Management, Inc.
50 Hudson Yards
New York
NY, 10001
États-Unis

iSHARES IV PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués[4] (suite)
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

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Floor 1, Lenbachplatz 1
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, D08 A06T
Irlande

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
Zurich, 8001
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 : 472684

À l'intention des 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.

À l'intention des 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 le compartiment suivant : iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF. En conséquence, les actions dudit compartiment 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 1042.

iSHARES IV PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le Conseil d'administration d'iShares IV 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 et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de iShares IV public limited company (l'« Entité »).

Présentation de l'Entité
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 3 juillet 2009 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 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.

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 State Street Fund Services (Ireland) Limited (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 sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. L'Agent administratif a également été nommé agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (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.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Gestion et administration (suite)
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.

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
84 Compartiments étaient en activité au 31 mai 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
26 août 2026

iSHARES IV PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. Elle a été constituée et immatriculée en Irlande le 3 juillet 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments. Elle est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act et de la Réglementation OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (« Compartiment ») de l'Entité. 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 84 Compartiments en activité au 31 mai 2026.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'un exercice précédent et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers continuent à être préparés pour le Compartiment iShares TA-35 Israel UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des soldes d'actifs financiers à la date 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 Edge MSCI EMU Multifactor UCITS ETF
- iShares TA-35 Israel UCITS ETF
- iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF
- iShares US Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF

Ces Compartiments sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF »). Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils 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
Le 18 juin 2025, le nom de l'indice de référence du Compartiment iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF, MSCI USA Leaders Select Index, a été modifié pour devenir MSCI USA Advanced Selection Index.

Le 18 juin 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin d'inclure le compartiment iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF.

Le 10 juillet 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour la politique en matière de risque de duration ainsi que les politiques relatives aux investissements dans le Royaume d'Arabie saoudite.

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 14 août 2025, les Compartiments iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) et iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF ont cessé leurs activités.

Le 27 août 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité, afin d'inclure le Compartiment iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF.

Le 26 septembre 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour la politique d'investissement et la stratégie d'investissement de certains Compartiments.

Le 1er octobre 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour sa politique d'investissement pour le Compartiment iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Le 25 novembre 2025, une version actualisée du prospectus a été publiée par l'Entité afin de refléter les changements de nom du Compartiment et de l'indice de référence.

Le 28 novembre 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour les techniques d'investissement.

Le 1er décembre 2025, la catégorie d'actions USD (Acc) du Compartiment iShares Metaverse UCITS ETF a été retirée de la cote d'Euronext Milan et cotée sur Euronext Amsterdam.

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 5 janvier 2026, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour le calendrier des transactions initiales sur le marché primaire et actualiser la politique en matière de dividendes de certains Compartiments.

Le 9 janvier 2026, les conseillers juridiques en droit irlandais ont changé : William Fry LLP a été remplacé par Maples and Calder (Ireland) LLP.

Le 2 mars 2026, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin de refléter la fermeture du Compartiment iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF à de nouveaux investissements le 13 août 2025 et son processus de résiliation en cours.

Le 17 avril 2026, une mise à jour du prospectus a été publiée par l'Entité afin de mettre à jour la politique d'investissement de certains Compartiments et de mettre à jour le calendrier des transactions initiales sur le marché primaire.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	26 juin 2025
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	15 octobre 2025
iShares Quantum Computing UCITS ETF	3 décembre 2025

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	26 juin 2025
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	USD (Acc)	26 juin 2025
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	25 juillet 2025

iSHARES IV PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	25 juillet 2025
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	22 août 2025
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	25 septembre 2025
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	25 septembre 2025
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	USD (Acc)	15 octobre 2025
iShares Quantum Computing UCITS ETF	USD (Acc)	3 décembre 2025
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	GBP (Acc)	27 janvier 2026
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	26 mars 2026

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de cessation d'activité
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	14 août 2025
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	14 août 2025
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	5 septembre 2025
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	5 septembre 2025

Les catégories d'actions suivantes ont été retirées de la cote des bourses des valeurs respectives au cours de l'exercice :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de radiation
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	Euronext Amsterdam	28 octobre 2025
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD (Dist)	Euronext Amsterdam	28 octobre 2025
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	London Stock Exchange	28 octobre 2025
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	USD (Acc)	Euronext Amsterdam	28 octobre 2025
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange, Xetra	28 octobre 2025
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	Borsa Italiana	28 octobre 2025
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange	28 octobre 2025
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD (Acc)	Bourse italienne, Bourse de Londres, SIX Swiss Exchange, Xetra	28 octobre 2025

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Les catégories d'actions suivantes ont été cotées sur les bourses de valeurs respectives au cours de l'exercice :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de cotation
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	BX Swiss	28 octobre 2025
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	BX Swiss	28 octobre 2025
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	28 octobre 2025

Le nom du Compartiment et de l'indice de référence ont changé pour les Compartiments suivants au cours de l'exercice :

Nom précédent du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Nom de l'indice de référence précédent	Nouveau nom de l'indice de référence	Date de mise à jour
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI EM ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI EM ESG Enhanced CTB Index	25 novembre 2025
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI EMU ESG Enhanced CTB Index	25 novembre 2025
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI Europe ESG Enhanced CTB Index	25 novembre 2025
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index	25 novembre 2025
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI USA ESG Enhanced CTB Index	25 novembre 2025
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI World ESG Enhanced CTB Index	25 novembre 2025

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 (https://www.ishares.com).

iSHARES IV 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 ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments relevant de l'Article 8 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du Règlement SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères du Règlement SFDR concernant les Compartiments relevant de l'Article 8 ou 9, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	iBoxx MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Ageing Population UCITS ETF	STOXX Global Ageing Population Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	STOXX Global Automation & Robotics Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares China CNY Bond UCITS ETF	Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	FTSE Chinese Government Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Copper Miners UCITS ETF	STOXX Global Copper Miners Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	STOXX Global Digital Entertainment and Education Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8

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 Digital Security UCITS ETF	STOXX Global Digital Security Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares Digitalisation UCITS ETF	STOXX Global Digitalisation Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	MSCI EM Select Value Factor Focus Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	MSCI Europe Momentum Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	MSCI Europe Sector Neutral Quality Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	MSCI Europe Enhanced Value Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	MSCI USA Momentum Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	MSCI USA Sector Neutral Quality Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	MSCI USA Enhanced Value Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	MSCI World Momentum Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	MSCI World Sector Neutral Quality Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	MSCI World Enhanced Value Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	STOXX Global Energy Storage and Hydrogen Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	S&P Global Essential Metals Producers Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	STOXX Global Breakthrough Healthcare Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	FTSE All World Large Mid Custom Diversity and Inclusion Equal Weight Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Indian Government FAR Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	STOXX Global Lithium and Battery Producers Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Metaverse UCITS ETF	STOXX Global Metaverse Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	MSCI ACWI Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI China A UCITS ETF	MSCI China A Inclusion Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI China UCITS ETF	MSCI China 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 MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI EMU ESG Enhanced CTB Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	MSCI Emerging Markets ex China Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	MSCI EM IMI Screened Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI EM ESG Enhanced CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	MSCI EMU Large Cap Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	MSCI EMU Mid Cap Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	MSCI EMU Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI Europe ESG Enhanced CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	MSCI Europe Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI France UCITS ETF	MSCI France Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI India UCITS ETF	MSCI India Index Net USD	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	MSCI Japan Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[2]	MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI USA ESG Enhanced CTB Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	MSCI USA Leaders Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	MSCI USA Momentum Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	MSCI USA Screened Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	MSCI USA Value Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI World ESG Enhanced CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8

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 MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	MSCI World Momentum Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	MSCI World Quality Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	MSCI World Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	MSCI World Value Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[3]	STOXX Global Nuclear Energy and Uranium Mining Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	OMX Stockholm Benchmark Cap™	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Quantum Computing UCITS ETF[4]	STOXX Global Quantum Computing Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	STOXX Global Smart City Infrastructure Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	STOXX Developed Europe Equity Factor Screened	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	STOXX US Equity Factor Screened	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	STOXX Developed World Equity Factor Screened	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres

[1] Le Compartiment a été lancé le 15 octobre 2025.
[2] Le Compartiment a cessé ses opérations le 14 août 2025.
[3] Le Compartiment a été lancé le 26 juin 2025.
[4] Le Compartiment a été lancé le 3 décembre 2025.

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.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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 31 mai 2026. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 mai 2026.

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 majeure partie des investisseurs du Compartiment et prend également en compte d'autres facteurs 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 de la catégorie d'actions principale présentée 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 qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- 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 se définit comme la différence de rendement 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 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 31 mai 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 au moyen 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 découlant des retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'une convention fiscale ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Fonds indiciels

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	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	Technique d'investissement[2]			
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	4,39	4,54	0,20	0,05		√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,41	7,75	0,45	0,11		√	√	Jusqu'à 0,300	0,18	a
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	3,97	3,99	0,07	0,05		√	√	Jusqu'à 0,050	0,04	
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	4,11	4,03	0,07	0,15		√	√	Jusqu'à 0,050	0,07	i
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	4,34	4,39	0,09	0,04			√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	4,32	4,40	0,09	0,01		√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	4,37	4,37	0,09	0,09		√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	4,36	4,37	0,09	0,08		√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	1,95	1,98	0,07	0,04		√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	(4,65)	(4,71)	0,15	0,21		√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	2,29	2,29	0,09	0,09		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	2,28	2,29	0,09	0,08		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	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	Technique d'investissement[2]			
iShares Ageing Population UCITS ETF	20,58	20,65	0,40	0,33	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,14	b, c
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	47,69	48,28	0,40	(0,19)	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,12	c
iShares China CNY Bond UCITS ETF	8,04	8,26	0,35	0,13			√	Jusqu'à 0,250	0,17	
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	8,17	8,26	0,25	0,16			√	Jusqu'à 0,250	0,09	
iShares Copper Miners UCITS ETF	107,60	108,70	0,55	(0,55)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,21	c, d
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	36,22	36,54	0,40	0,08	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,11	c
iShares Digital Security UCITS ETF	26,30	26,70	0,40	0,00	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,44	c, e, j
iShares Digitalisation UCITS ETF	1,80	1,97	0,40	0,23	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,41	j
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	89,13	90,30	0,40	(0,77)	√	√	√	Jusqu'à 0,850	0,41	c
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	17,51	17,83	0,25	(0,07)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,13	
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	7,80	7,79	0,25	0,26	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,13	
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	33,09	32,94	0,25	0,40	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,20	c
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	37,55	37,58	0,20	0,17	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	c
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	22,65	22,70	0,20	0,15	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	89,11	89,09	0,20	0,22	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	c
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	32,76	32,94	0,25	0,07	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	c
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	22,01	22,11	0,25	0,15	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,03	
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	66,44	66,60	0,25	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,18	c

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	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	Technique d'investissement[2]			
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	97,80	98,59	0,40	(0,39)	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,14	c
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	167,77	169,31	0,50	(1,04)		√	√	Jusqu'à 0,300	0,18	
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	129,59	130,81	0,55	(0,67)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,10	c
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,53	8,86	0,50	0,17		√	√	Jusqu'à 0,250	0,27	j
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	20,77	21,12	0,40	0,05	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,12	c
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	34,35	35,43	0,25	(0,83)	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,20	c, e
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	(9,24)	(8,99)	0,35	0,10			√	Jusqu'à 0,350	0,17	
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	151,83	153,20	0,55	(0,82)	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,23	c, f
iShares Metaverse UCITS ETF	23,06	23,47	0,50	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,04	c
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[3]	15,81	15,97	0,12	(0,04)				Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	23,83	23,88	0,20	0,15	√		√	Jusqu'à 0,450	0,08	
iShares MSCI China A UCITS ETF	37,86	38,44	0,40	(0,18)			√	Jusqu'à 0,850	0,50	b, c
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	24,77	25,25	0,45	(0,03)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,07	c
iShares MSCI China UCITS ETF	5,92	6,11	0,28	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,12	
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	53,54	53,61	0,18	0,11	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,24	c
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	74,48	74,41	0,18	0,25	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,31	c
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	52,60	52,29	0,18	0,49	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,23	c
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	44,19	44,75	0,25	(0,31)	√		√	Jusqu'à 0,500	0,24	c, e

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	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	Technique d'investissement[2]			
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	17,08	16,67	0,12	0,53	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,22	
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	17,27	17,27	0,49	0,49	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,21	c
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	18,81	18,74	0,49	0,56	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,20	c
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	16,64	16,17	0,12	0,59	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,21	
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	12,61	12,44	0,20	0,37	√		√	Jusqu'à 0,300	0,25	
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	16,46	16,19	0,12	0,39	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	14,61	14,39	0,25	0,47	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,16	
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	16,46	16,15	0,12	0,43	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	
iShares MSCI France UCITS ETF	8,65	8,18	0,25	0,72	√		√	Jusqu'à 0,500	0,36	
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	200,09	201,35	0,35	(0,91)	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,28	c, k
iShares MSCI India UCITS ETF	(11,00)	(11,38)	0,65	1,03	√		√	Jusqu'à 0,450	0,68	c, e, l
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	32,75	32,92	0,15	(0,02)	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,36	l
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	31,48	31,65	0,15	(0,02)	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,35	l
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[4]	7,80	7,82	0,05	0,03			√	Jusqu'à 0,200	0,02	
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	11,02	11,17	0,20	0,05	√		√	Jusqu'à 0,150	0,35	l
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	27,05	26,94	0,07	0,18	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	28,38	28,33	0,12	0,17				Jusqu'à 0,100	0,03	g
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	17,60	17,40	0,20	0,40	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	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	Technique d'investissement[2]			
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[4]	6,34	6,23	0,05	0,16	√		√	Jusqu'à 0,100	0,11	c, m
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	30,09	29,98	0,07	0,18	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	23,22	23,25	0,20	0,17	√		√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	52,01	51,98	0,20	0,23	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	c
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	25,78	25,78	0,20	0,20	√	√		Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	19,25	19,17	0,30	0,38	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,13	
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	35,08	35,41	0,25	(0,08)	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,19	c
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	24,39	24,53	0,25	0,11	√	√		Jusqu'à 0,500	0,05	c
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	28,04	28,12	0,20	0,12	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	c
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	20,12	20,11	0,20	0,21	√		√	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	47,63	47,73	0,25	0,15	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	c
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	47,13	47,49	0,35	(0,01)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	c, h
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[3]	23,30	23,51	0,46	0,25	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,18	c
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	22,41	21,46	0,10	1,05	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,38	m
iShares Quantum Computing UCITS ETF[3]	32,08	32,44	0,27	(0,09)	√		√	Jusqu'à 0,400	0,10	c
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	30,68	31,01	0,40	0,07	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,06	c
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	20,35	20,16	0,25	0,44	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,21	
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	30,57	30,56	0,20	0,21	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	c

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	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	Technique d'investissement[2]			
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	31,29	31,37	0,30	0,22	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,10	c
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	6,58	6,85	0,28	0,01			√	Jusqu'à 0,300	0,08	

[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 standardisés et les techniques d'échantillonnage.
[3] Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'exercice financier.
[4] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont indiqués du début de l'exercice financier à la date de clôture.
[a] L'écart de suivi résulte aussi de la différence dans la méthodologie de comptabilisation des revenus entre le Compartiment et l'indice de référence.
[b] L'écart de performance résulte également du retrait des titres de l'indice de référence. Ce retrait, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence.
[c] L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.
[d] L'écart de performance résulte également de la différence de valorisation entre le Compartiment et l'indice de référence.
[e] L'écart de performance résulte aussi de l'impôt sur les plus-values supporté par le Compartiment.
[f] L'écart de suivi résulte aussi des variations des taux de change entre les actions chinoises détenues par le Compartiment et l'indice de référence.
[g] L'écart de suivi réalisé résulte également des différences entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition servant d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.
[h] L'écart de performance résulte également d'un revenu lié à un litige concernant les titres reçus par le Compartiment.
[i] L'écart de suivi réalisé résulte de différences de valorisation entre le Compartiment et l'indice de référence.
[j] L'écart de suivi réalisé résulte du traitement différent d'un titre entre le Compartiment et l'indice de référence.
[k] L'écart de suivi réalisé résulte de différences d'évaluation entre le Compartiment et l'indice de référence en raison du traitement différent des jours fériés.
[l] L'écart de suivi réalisé résulte des différences dans le traitement de l'impôt sur les plus-values appliqué par le Compartiment et l'indice de référence.
[m] L'écart de suivi réalisé résulte de la différence entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Compartiment et les taux d'imposition servant d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (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. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DIC relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante. Des copies de ces documents sont disponibles auprès du Service 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)

Contexte économique mondial

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 30,27 % (en USD) au cours de la période de douze mois clôturée le 31 mai 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 l'intensification du conflit au Moyen-Orient ainsi que la mise en place de mesures protectionnistes aux États-Unis, laissent toutefois présager de nouvelles perturbations importantes de l'économie mondiale.

La croissance économique aux États-Unis s'est redressée après un début d'année 2025 atone ; toutefois, la croissance au quatrième trimestre 2025 a été inférieure aux attentes, en partie en raison de l'arrêt prolongé des activités du gouvernement qui a commencé en octobre 2025. Le produit intérieur brut (« PIB ») des États-Unis a progressé rapidement début 2026, mais est resté plus faible que prévu. Au Japon, le PIB a été inférieur aux attentes au second semestre 2025, mais a connu une croissance plus rapide que prévu début 2026. De même, la croissance économique du Royaume-Uni a ralenti en 2025, mais a dépassé les prévisions au premier trimestre 2026. La croissance du PIB de la zone euro s'est maintenue à 0,3 % aux troisième et quatrième trimestres 2025, mais a ralenti au premier trimestre 2026.

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 et les perturbations du marché de l'énergie causées par la guerre en Iran. En Chine, les mesures de relance ont continué de soutenir la croissance économique, et le PIB chinois est demeuré résilient au cours de 2025 et début 2026, notamment 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. Cependant, les décideurs ont averti qu'un relèvement des taux pourrait s'avérer nécessaire plus tard en 2026 afin de faire face à la flambée attendue de l'inflation causée par le conflit en Iran et à la perturbation de l'approvisionnement mondial en carburant et en engrais qui en résulte. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a abaissé les taux d'intérêt à trois reprises au cours des quatre derniers mois de 2025. La Bank of England (« BoE ») et la Banque centrale européenne (« BCE ») ont poursuivi leurs programmes de baisses de taux respectifs 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. En mars 2026, le conflit entre les États-Unis et l'Iran a entraîné une forte baisse des cours des actions dans le monde entier après la fermeture effective du détroit d'Ormuz, une voie de navigation essentielle pour les marchés mondiaux de l'énergie. Cependant, l'annonce d'un cessez-le-feu et le début des négociations de paix ont permis une reprise des cours boursiers en avril et mai 2026.

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 connu d'importantes sorties de capitaux au second semestre 2025, mais la tendance s'est inversée et les flux sont redevenus positifs début 2026.

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 hausse. 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. Cependant, le conflit au Moyen-Orient en mars 2026 a entraîné une hausse des rendements, les investisseurs ayant intégré une hausse de l'inflation et une hausse potentielle des taux d'intérêt. Au Royaume-Uni et en Europe, les rendements ont également augmenté en raison des inquiétudes concernant l'impact d'un choc de l'offre d'énergie. 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.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

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. Cependant, les inquiétudes concernant le coût et la disponibilité de l'énergie au cours des 12 prochains mois ont eu un impact négatif. Les obligations des marchés émergents ont affiché une performance positive, les investisseurs réagissant face aux politiques monétaires moins restrictives dans les économies développées.

Les marchés des matières premières ont été perturbés par les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane américains et de l'action militaire en Iran. 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 bondi en mars et avril 2026 en raison des perturbations de l'approvisionnement 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. Au début de l'année 2026, 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 chuté face à l'euro et au yuan chinois, est resté stable face à la livre sterling, mais a progressé face au yen japonais.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juin 2026

iSHARES IV PLC

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, membre de la Haute Cour d'Irlande et membre important de 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) : M^{me} 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, M^{me} 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, M^{me} 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, M^{me} O'Shea est l'auteur du livre « Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics » et collabore régulièrement 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) : M^{me} 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. M^{me} 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 construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. 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'une licence de commerce obtenue 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 de Managing Director et PDG. 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. M. Kenny se concentre désormais sur le pilotage de la transformation d'entreprise.

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un master of science de la UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

Manuela Sperandeo (italienne) - Administratrice non exécutive (nommée le 22 novembre 2024) : Manuela Sperandeo, Administratrice exécutive, est co-responsable de l'activité iShares en Europe. Elle est chargée de piloter la franchise iShares européenne et de soutenir 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. M^{me} 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. Manuela 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 IV 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 https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits 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) ;

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

(v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 876 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

(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, 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, M^me^ Deirdre Somers, M^me^ Ros O'Shea et M. Padraig Kenny étaient indépendants au sens de ces critères. M^me^ 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 l'Entité, se conformer aux Normes. L'Entité 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 tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou appréhendé. 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités (suite)
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.

L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (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 montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, conformément à ses valeurs fondamentales. 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 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

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.

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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de 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.

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 dudit 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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 financier, 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.

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 :

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

Registre de présence

	Conseil d'administration[1] 1er juin 2025 au 31 mai 2026		Comité d'audit[2] de l'Entité 1er juin 2025 au 31 mai 2026		Comité de nomination de l'Entité 1er juin 2025 au 31 mai 2026	
	A*	**B***	**A***	**B***	**A***	**B***
Ros O'Shea	14	11	10	10	1	1
Deirdre Somers	14	13	10	10	1	1
William McKechnie	14	14	S/O	S/O	1	1
Padraig Kenny	14	13	10	10	S/O	S/O
Manuela Sperandeo	14	8	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 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.

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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

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 saisir 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 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.

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'exercice financier, 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires - Déclaration au titre de la section 172 (suite)

- 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 IV 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, 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.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

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 considéré.

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 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 31 mai 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.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)
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.

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 9 novembre 2018 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 18 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
26 août 2026

iSHARES IV PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs
Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le Companies Act irlandais de 2014 (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange (« LSE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de présenter un état fidèle et réel 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 confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

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.

Afin d'assurer le respect de l'obligation de l'Entité de tenir des registres comptables adéquats, les Administrateurs ont nommé le Gestionnaire, qui a quant à lui nommé State Street Fund Services (Ireland) Limited pour la tenue desdits registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Les Administrateurs sont aussi responsables de la bonne garde des actifs de l'Entité et, par conséquent, de la mise en œuvre des contrôles nécessaires pour se prémunir de toute fraude ou autre irrégularité. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle les activités sont exercées est la suivante :

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)
Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : https://www.ishares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité de la tenue à jour et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site. 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.

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités 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 financier clôturé le 31 mai 2026, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs
Conformément à l'article 225 du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

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 de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshores). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds.

Évaluation de l'activité et évolutions futures
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. Nous attendons des investisseurs qu'ils soient avisés et qu'ils aient pris conseil auprès de professionnels, qu'ils soient capables de supporter le risque de capital et de revenu et qu'ils envisagent un horizon de placement de moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse du marché sont disponibles dans la section « Présentation » et dans le rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de la performance comprend des informations relatives à l'écart de suivi et à l'écart de performance, deux indicateurs clés qui permettent d'évaluer la qualité de gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Objectifs et politiques de gestion des risques
Les risques que rencontre l'Entité, qui ont trait aux instruments financiers qu'elle détient, sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier
Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture de l'exercice sont présentés dans les notes aux états financiers audités.

Participations des Administrateurs et du Secrétaire général
Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant, ou à la fin de l'exercice financier (2025 : néant).

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2025 : néant).

Participations des Administrateurs et du Secrétaire général (suite)
Manuela Sperandeo est Administratrice non exécutive et également employée du groupe BlackRock.

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, 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 (2025 : néant).

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 financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Le Conseil d'administration a procédé à cet examen pour la période financière courant jusqu'à l'AGA de 2029. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière 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 financière 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 comptable a été choisie, car une période comptable 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, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » 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.

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

Les Administrateurs ont 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 comportent 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 financière évaluée.

Commissaires aux comptes indépendants
Le 28 novembre 2018, Deloitte a été nommé conformément à la section 380 du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé).

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration des informations d'audit pertinentes

Pour autant que les Administrateurs le sachent, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont les commissaires aux comptes de l'Entité n'auraient pas pris connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises ainsi qu'aux Commissaires aux comptes de l'Entité.

Au nom des Administrateurs



Administrateur

26 août 2026



Administrateur

26 août 2026

iSHARES IV PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares IV plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, 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, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces obligations consiste à examiner l'administration des activités du Gestionnaire et de l'Entité sur chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si nous sommes d'avis que la gestion de l'Entité sur cet exercice a bien été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire
Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

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

(i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2026 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (Supervision and Enforcement) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Pour et au nom de



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

26 août 2026

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX ACTIONNAIRES D'ISHARES IV PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares IV 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 31 mai 2026 ainsi que de la situation bénéficiaire 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 des Actifs nets attribuables aux Porteurs d'actions rachetables ;
- le bilan ;
- les notes y afférentes 1 à 20, 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 Royaume-Uni 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 des actifs et 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.

Deloitte.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type public limited company de droit irlandais régie par le Companies Act de 2014. L'Entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). 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.
- Discussions avec la direction concernant l'évaluation de la continuité d'exploitation par les Administrateurs, les plans à venir de l'entité et la faisabilité de ces plans.
- Examen de l'ensemble des procès-verbaux du conseil au cours de cette période jusqu'à la date d'approbation des états financiers, afin d'obtenir des preuves de toute discussion et/ou décision qui pourrait avoir un impact sur la capacité de l'entité à exercer ses activités selon le principe de la continuité d'exploitation.
- Examen de l'emploi du capital et les mouvements de Valeur liquidative postérieurs à la clôture de l'exercice.
- Évaluation de l'adéquation 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 187 507 millions de livres sterling, soit 99,4 % de l'actif net total de 188 699 millions de livres sterling. Bien que la nature des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat n'exige pas un degré de jugement important, leur évaluation est considérée comme un point clé de l'audit, car ils représentent le solde le plus significatif 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 le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited (« SS ») 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 187 507 millions de livres sterling, soit 99,4 % de l'actif net total de 188 699 millions de livres sterling. 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 et nécessite un effort d'audit important dans le cadre des procédures d'audit. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers n'existent plus à la fin de l'exercice. 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 SS 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 des teneurs de compte-conservateurs 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.

Deloitte.

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.

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 : 80 %). 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 (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée). 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 mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Fund Services (Ireland) Limited sis 78 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

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.

Deloitte.

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.

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 : 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 ;
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et règlements ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur 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 alléguée ;
  - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ; et
- 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 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. Il s'agit notamment des règles de cotation applicables.

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 ;
- enquête auprès de la direction et du comité d'audit au titre de plaintes et litiges réels ou éventuels ;
- 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 ;
- évaluer le potentiel 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.

Deloitte.

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 27 à 36, 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 des alinéas 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.

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 quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise.

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 en page 42 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications des Administrateurs en page 42 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 41 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans 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 33 ;
- la section du rapport annuel en pages 33 à 34 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 37 à 39 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'anomalie significative 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.

Deloitte.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

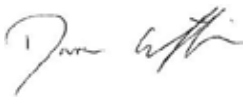
Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 9 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 mai 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 8 ans et couvre les exercices clôturés du 31 mai 2019 au 31 mai 2026.

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.



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

28 août 2026

iSHARES IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	Total de l'Entité 2026 000 GBP	Total de l'Entité 2025 000 GBP	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 527 094	3 127 010	349 937	297 917	154 318	113 787	126 795	7 322
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	34 062 408	9 140 214	35 401	70 600	2 998	13 643	375 414	27 772
Total produits/(pertes) sur investissements		**37 589 502**	**12 267 224**	**385 338**	**368 517**	**157 316**	**127 430**	**502 209**	**35 094**
Charges d'exploitation	6	(306 126)	(255 331)	(15 590)	(13 625)	(9 868)	(7 305)	(3 121)	(148)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**37 283 376**	**12 011 893**	**369 748**	**354 892**	**147 448**	**120 125**	**499 088**	**34 946**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(470)	(925)	(19)	(20)	-	(274)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(891 750)	(875 647)	(70 175)	(67 234)	(74 235)	(54 930)	24	6
Total des charges financières		**(892 220)**	**(876 572)**	**(70 194)**	**(67 254)**	**(74 235)**	**(55 204)**	**24**	**6**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**36 391 156**	**11 135 321**	**299 554**	**287 638**	**73 213**	**64 921**	**499 112**	**34 952**
Fiscalité	10	(230 215)	(308 324)	(52)	(33)	(1)	(1)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**36 160 941**	**10 826 997**	**299 502**	**287 605**	**73 212**	**64 920**	**499 112**	**34 952**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**36 160 941**	**10 826 997**	**299 502**	**287 605**	**73 212**	**64 920**	**499 112**	**34 952**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Produits d'exploitation	5	260 544	288 988	1 130	994	101 600	101 978	10 872	10 860
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(9 945)	(93 282)	(22)	1	(773)	216	(23)	(92)
Total produits/(pertes) sur investissements		**250 599**	**195 706**	**1 108**	**995**	**100 827**	**102 194**	**10 849**	**10 768**
Charges d'exploitation	6	(4 573)	(5 499)	(23)	(17)	(2 087)	(1 772)	(226)	(191)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**246 026**	**190 207**	**1 085**	**978**	**98 740**	**100 422**	**10 623**	**10 577**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(100)	(283)	-	-	(17)	(16)	(4)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(143 195)	(208 764)	(423)	(436)	(36 557)	(39 897)	(13 869)	(9 438)
Total des charges financières		**(143 295)**	**(209 047)**	**(423)**	**(436)**	**(36 574)**	**(39 913)**	**(13 873)**	**(9 443)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**102 731**	**(18 840)**	**662**	**542**	**62 166**	**60 509**	**(3 250)**	**1 134**
Fiscalité	10	-	-	-	-	(10)	(1)	(1)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**102 731**	**(18 840)**	**662**	**542**	**62 156**	**60 508**	**(3 251)**	**1 134**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**102 731**	**(18 840)**	**662**	**542**	**62 156**	**60 508**	**(3 251)**	**1 134**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
		2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	73 562	61 330	360	66	11 165	13 137	26 733	17 127
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	18	(566)	39	7	(29 628)	(20 345)	(1 088)	639
Total produits/(pertes) sur investissements		**73 580**	**60 764**	**399**	**73**	**(18 463)**	**(7 208)**	**25 645**	**17 766**
Charges d'exploitation	6	(1 521)	(1 080)	(14)	(2)	(469)	(631)	(984)	(455)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**72 059**	**59 684**	**385**	**71**	**(18 932)**	**(7 839)**	**24 661**	**17 311**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(25)	-	-	(2)	(4)	(6)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(87 799)	(54 460)	(37)	(4)	(9 009)	(10 266)	(19 522)	(10 470)
Total des charges financières		**(87 799)**	**(54 485)**	**(37)**	**(4)**	**(9 011)**	**(10 270)**	**(19 528)**	**(10 472)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**(15 740)**	**5 199**	**348**	**67**	**(27 943)**	**(18 109)**	**5 133**	**6 839**
Fiscalité	10	-	-	-	-	-	-	(2)	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**(15 740)**	**5 199**	**348**	**67**	**(27 943)**	**(18 109)**	**5 131**	**6 838**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**(15 740)**	**5 199**	**348**	**67**	**(27 943)**	**(18 109)**	**5 131**	**6 838**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
		2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	133 579	130 789	14 168	9 633	35 492	29 289	42 929	63 664
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(4 198)	5 943	100 744	47 026	1 607 300	272 389	78 305	134 543
Total produits/(pertes) sur investissements		**129 381**	**136 732**	**114 912**	**56 659**	**1 642 792**	**301 678**	**121 234**	**198 207**
Charges d'exploitation	6	(4 993)	(3 434)	(2 480)	(1 649)	(15 399)	(13 142)	(7 699)	(9 673)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**124 388**	**133 298**	**112 432**	**55 010**	**1 627 393**	**288 536**	**113 535**	**188 534**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(25)	(37)	(222)	(16)	(1)	(17)	-	(6)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(110 449)	(111 031)	1 869	806	(714)	(661)	(26 702)	(52 164)
Total des charges financières		**(110 474)**	**(111 068)**	**1 647**	**790**	**(715)**	**(678)**	**(26 702)**	**(52 170)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**13 914**	**22 230**	**114 079**	**55 800**	**1 626 678**	**287 858**	**86 833**	**136 364**
Fiscalité	10	(6)	(36)	(1 458)	(1 038)	(4 821)	(3 828)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**13 908**	**22 194**	**112 621**	**54 762**	**1 621 857**	**284 030**	**86 833**	**136 364**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**13 908**	**22 194**	**112 621**	**54 762**	**1 621 857**	**284 030**	**86 833**	**136 364**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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'exploitation	5	289	351	5 469	1 146	396	518	16 581	15 310
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 350	557	156 565	(5 264)	18 725	11 463	402 293	340 561
Total produits/(pertes) sur investissements		**1 639**	**908**	**162 034**	**(4 118)**	**19 121**	**11 981**	**418 874**	**355 871**
Charges d'exploitation	6	(41)	(41)	(1 516)	(258)	(269)	(181)	(7 117)	(6 320)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**1 598**	**867**	**160 518**	**(4 376)**	**18 852**	**11 800**	**411 757**	**349 551**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(1)	-	-	-	-	(17)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	273	(279)	-	-	-	-	(703)	(753)
Total des charges financières		**273**	**(279)**	**(1)**	**-**	**-**	**-**	**(703)**	**(770)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**1 871**	**588**	**160 517**	**(4 376)**	**18 852**	**11 800**	**411 054**	**348 781**
Fiscalité	10	-	-	(306)	(70)	(46)	(46)	(2 955)	(2 000)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 871**	**588**	**160 211**	**(4 446)**	**18 806**	**11 754**	**408 099**	**346 781**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 871**	**588**	**160 211**	**(4 446)**	**18 806**	**11 754**	**408 099**	**346 781**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	
		2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	7 778	7 841	31 116	24 350	20 002	12 103	19 128	15 173
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	8 852	206 570	672 269	30 600	110 197	61 375	32 354	7 334
Total produits/(pertes) sur investissements		**16 630**	**214 411**	**703 385**	**54 950**	**130 199**	**73 478**	**51 482**	**22 507**
Charges d'exploitation	6	(3 360)	(3 806)	(3 890)	(1 791)	(1 935)	(963)	(1 492)	(1 273)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**13 270**	**210 605**	**699 495**	**53 159**	**128 264**	**72 515**	**49 990**	**21 234**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(6)	(7)	(7)	(2)	-	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(577)	(173)	(616)	(627)
Total des charges financières		**(1)**	**(6)**	**(7)**	**(7)**	**(579)**	(173)	**(616)**	**(628)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**13 269**	**210 599**	**699 488**	53 152	**127 685**	**72 342**	**49 374**	**20 606**
Fiscalité	10	(977)	(1 035)	(3 690)	(2 151)	(1 161)	(1 247)	(2 584)	(1 795)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**12 292**	**209 564**	**695 798**	**51 001**	**126 524**	**71 095**	**46 790**	**18 811**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**12 292**	**209 564**	**695 798**	**51 001**	**126 524**	**71 095**	**46 790**	**18 811**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
		2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	87 360	72 405	5 937	6 263	23 228	36 244	64 200	57 773
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	558 714	133 436	176 303	65 667	443 801	207 693	2 298 035	58 445
Total produits/(pertes) sur investissements		**646 074**	**205 841**	**182 240**	**71 930**	**467 029**	**243 937**	**2 362 235**	**116 218**
Charges d'exploitation	6	(5 489)	(3 638)	(1 202)	(976)	(4 153)	(5 960)	(5 939)	(4 076)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**640 585**	**202 203**	**181 038**	**70 954**	**462 876**	**237 977**	**2 356 296**	**112 142**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	-	(1)	-	-	-	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 926)	(1 534)	(109)	(55)	(4 519)	(8 975)	(733)	(2 593)
Total des charges financières		**(1 927)**	**(1 534)**	**(110)**	**(55)**	**(4 519)**	**(8 975)**	**(733)**	**(2 594)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**638 658**	**200 669**	**180 928**	**70 899**	**458 357**	**229 002**	**2 355 563**	**109 548**
Fiscalité	10	(4 494)	(4 228)	(765)	(841)	(3 169)	(4 961)	(9 156)	(8 370)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**634 164**	**196 441**	**180 163**	**70 058**	**455 188**	**224 041**	**2 346 407**	**101 178**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**634 164**	**196 441**	**180 163**	**70 058**	**455 188**	**224 041**	**2 346 407**	**101 178**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	
		2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	58 202	36 827	67 965	64 569	154 305	143 779	5 444	7 152
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 081 168	338 147	833 228	224 143	2 714 616	269 263	347 854	(28 869)
Total produits/(pertes) sur investissements		**1 139 370**	**374 974**	**901 193**	**288 712**	**2 868 921**	**413 042**	**353 298**	**(21 717)**
Charges d'exploitation	6	(9 014)	(6 249)	(11 058)	(10 672)	(12 527)	(10 069)	(1 837)	(1 891)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**1 130 356**	**368 725**	**890 135**	**278 040**	**2 856 394**	**402 973**	**351 461**	**(23 608)**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(4)	(2)	(1)	-	(2)	-	(8)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(3 596)	(4 012)	-	-
Total des charges financières		**(1)**	**(4)**	**(2)**	**(1)**	**(3 596)**	**(4 014)**	**-**	**(8)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**1 130 355**	**368 721**	**890 133**	**278 039**	**2 852 798**	**398 959**	**351 461**	**(23 616)**
Fiscalité	10	(5 891)	(4 707)	(9 162)	(8 440)	(14 982)	(14 130)	(697)	(1 510)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 124 464**	**364 014**	**880 971**	**269 599**	**2 837 816**	**384 829**	**350 764**	**(25 126)**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 124 464**	**364 014**	**880 971**	**269 599**	**2 837 816**	**384 829**	**350 764**	**(25 126)**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	239	77	9 511	391	56 682	59 363	10 441	10 396
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	16 379	(476)	251 411	(4 223)	22 180	18 032	176 874	(1 868)
Total produits/(pertes) sur investissements		**16 618**	**(399)**	**260 922**	**(3 832)**	**78 862**	**77 395**	**187 315**	**8 528**
Charges d'exploitation	6	(66)	(11)	(2 471)	(112)	(4 717)	(4 842)	(3 979)	(4 212)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**16 552**	**(410)**	**258 451**	**(3 944)**	**74 145**	**72 553**	**183 336**	**4 316**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(4)	(6)	(6)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(49 504)	(45 418)	-	-
Total des charges financières		**-**	**-**	**-**	**(4)**	**(49 510)**	**(45 424)**	**(1)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**16 552**	**(410)**	**258 451**	**(3 948)**	**24 635**	**27 129**	**183 335**	**4 316**
Fiscalité	10	(29)	(9)	(536)	(23)	(1)	-	(1 441)	(1 487)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**16 523**	**(419)**	**257 915**	**(3 971)**	**24 634**	**27 129**	**181 894**	**2 829**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**16 523**	**(419)**	**257 915**	**(3 971)**	**24 634**	**27 129**	**181 894**	**2 829**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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'exploitation	5	1 501	1 822	3 073	3 643	314	90	806	909
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	13 359	6 814	(7 729)	353	24 920	(1 977)	23 800	18 715
Total produits/(pertes) sur investissements		**14 860**	**8 636**	**(4 656)**	**3 996**	**25 234**	**(1 887)**	**24 606**	**19 624**
Charges d'exploitation	6	(119)	(130)	(163)	(188)	(142)	(37)	(608)	(549)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**14 741**	**8 506**	**(4 819)**	**3 808**	**25 092**	**(1 924)**	**23 998**	**19 075**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(3 350)	(2 313)	-	-	-	-
Total des charges financières		**-**	**-**	**(3 350)**	**(2 313)**	**-**	**-**	**(1)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**14 741**	**8 506**	**(8 169)**	**1 495**	**25 092**	**(1 924)**	**23 997**	**19 075**
Fiscalité	10	(189)	(212)	(239)	(205)	(48)	(11)	(104)	(116)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**14 552**	**8 294**	**(8 408)**	**1 290**	**25 044**	**(1 935)**	**23 893**	**18 959**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**14 552**	**8 294**	**(8 408)**	**1 290**	**25 044**	**(1 935)**	**23 893**	**18 959**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI China A UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI China A UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI China Tech UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI China Tech UCITS ETF 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	7 368	2 229	1 610	67 478	79 470	21 848	3 504
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	166 330	23 864	6 711	761 357	184 513	118 790	(37 685)
Total produits/(pertes) sur investissements		**173 698**	**26 093**	**8 321**	**828 835**	**263 983**	**140 638**	**(34 181)**
Charges d'exploitation	6	(651)	(238)	(163)	(10 774)	(10 242)	(8 168)	(751)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**173 047**	**25 855**	**8 158**	**818 061**	**253 741**	**132 470**	**(34 932)**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	-	(2)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	(281)	(369)	-	-	-	-
Total des charges financières		**-**	**(281)**	**(369)**	**-**	**(2)**	**(1)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**173 047**	**25 574**	**7 789**	**818 061**	**253 739**	**132 469**	**(34 932)**
Fiscalité	10	(720)	(310)	(220)	(6 739)	(7 926)	(647)	(79)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**172 327**	**25 264**	**7 569**	**811 322**	**245 813**	**131 822**	**(35 011)**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**172 327**	**25 264**	**7 569**	**811 322**	**245 813**	**131 822**	**(35 011)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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'exploitation	5	82 100	62 380	200 513	163 768	90 800	42 093	168 418	125 530
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	150 133	247 143	3 538 261	640 745	2 542 680	99 735	2 802 970	412 214
Total produits/(pertes) sur investissements		**232 233**	**309 523**	**3 738 774**	**804 513**	**2 633 480**	**141 828**	**2 971 388**	**537 744**
Charges d'exploitation	6	(11 447)	(5 761)	(15 327)	(9 681)	(7 587)	(3 072)	(12 313)	(7 726)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**220 786**	**303 762**	**3 723 447**	**794 832**	**2 625 893**	**138 756**	**2 959 075**	**530 018**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(16)	(38)	(7)	(17)	(1)	(24)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(6 622)	156	(17 012)	(17 309)	(2 716)	777	(24 220)	(15 820)
Total des charges financières		**(6 622)**	**156**	**(17 028)**	**(17 347)**	**(2 723)**	**760**	**(24 221)**	**(15 844)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**214 164**	**303 918**	**3 706 419**	**777 485**	**2 623 170**	**139 516**	**2 934 854**	**514 174**
Fiscalité	10	(5 351)	(4 200)	(25 369)	(24 010)	(12 353)	(1 277)	12 284	(27 045)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**208 813**	**299 718**	**3 681 050**	**753 475**	**2 610 817**	**138 239**	**2 947 138**	**487 129**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**208 813**	**299 718**	**3 681 050**	**753 475**	**2 610 817**	**138 239**	**2 947 138**	**487 129**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	
		2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	103 225	99 060	97 464	97 672	4 071	3 887	17 033	7 597
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 258 138	384 844	456 924	254 078	20 043	9 161	62 724	33 279
Total produits/(pertes) sur investissements		**1 361 363**	**483 904**	**554 388**	**351 750**	**24 114**	**13 048**	**79 757**	**40 876**
Charges d'exploitation	6	(9 334)	(8 063)	(3 957)	(3 360)	(699)	(613)	(2 120)	(776)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**1 352 029**	**475 841**	**550 431**	**348 390**	**23 415**	**12 435**	**77 637**	**40 100**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(31)	(87)	(1)	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(7 476)	(6 288)	(16 768)	(28 193)	-	-	-	-
Total des charges financières		**(7 507)**	**(6 375)**	**(16 769)**	**(28 193)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**1 344 522**	**469 466**	**533 662**	**320 197**	**23 415**	**12 435**	**77 637**	**40 100**
Fiscalité	10	(16 257)	(22 313)	(5 238)	(5 427)	(221)	(214)	(1 009)	(546)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 328 265**	**447 153**	**528 424**	**314 770**	**23 194**	**12 221**	**76 628**	**39 554**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 328 265**	**447 153**	**528 424**	**314 770**	**23 194**	**12 221**	**76 628**	**39 554**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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
Produits d'exploitation	5	59 634	56 694	960	1 587	185 039	182 068	930	841
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	257 939	127 388	3 395	3 135	761 949	180 420	3 391	1 652
Total produits/(pertes) sur investissements		**317 573**	**184 082**	**4 355**	**4 722**	**946 988**	**362 488**	**4 321**	**2 493**
Charges d'exploitation	6	(2 411)	(1 814)	(92)	(116)	(7 143)	(6 596)	(72)	(51)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**315 162**	**182 268**	**4 263**	**4 606**	**939 845**	**355 892**	**4 249**	**2 442**
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(20 393)	(10 526)	(92)	(87)	(103 571)	(99 251)	-	-
Total des charges financières		**(20 393)**	**(10 526)**	**(92)**	**(87)**	**(103 571)**	**(99 251)**	**-**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**294 769**	**171 742**	**4 171**	**4 519**	**836 274**	**256 641**	**4 249**	**2 442**
Fiscalité	10	(3 114)	(3 225)	(57)	(84)	(13 690)	(13 552)	(65)	(61)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**291 655**	**168 517**	**4 114**	**4 435**	**822 584**	**243 089**	**4 184**	**2 381**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**291 655**	**168 517**	**4 114**	**4 435**	**822 584**	**243 089**	**4 184**	**2 381**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
		2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	149 867	115 646	6 297	4 945	16 747	13 406	66 440	61 399
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	626 061	181 056	12 942	(555)	2 600 681	(108 072)	(636 290)	213 662
Total produits/(pertes) sur investissements		**775 928**	**296 702**	**19 239**	**4 390**	**2 617 428**	**(94 666)**	**(569 850)**	**275 061**
Charges d'exploitation	6	(5 702)	(4 066)	(516)	(360)	(6 772)	(3 919)	(34 857)	(35 324)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**770 226**	**292 636**	**18 723**	**4 030**	**2 610 656**	**(98 585)**	**(604 707)**	**239 737**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(1)	-	-	(3)	(7)	(18)	(131)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(9 971)	(8 062)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		**(9 971)**	**(8 063)**	**-**	**-**	**(3)**	**(7)**	**(18)**	**(131)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**760 255**	**284 573**	**18 723**	**4 030**	**2 610 653**	**(98 592)**	**(604 725)**	**239 606**
Fiscalité	10	(11 358)	(8 804)	(59)	(37)	(2 724)	(2 171)	4 730	(77 452)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**748 897**	**275 769**	**18 664**	**3 993**	**2 607 929**	**(100 763)**	**(599 995)**	**162 154**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**748 897**	**275 769**	**18 664**	**3 993**	**2 607 929**	**(100 763)**	**(599 995)**	**162 154**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1] 2026 000 EUR	iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1] 2025 000 EUR	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	43 726	40 309	47 531	44 395	91	1 489	13 512	17 017
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	530 107	145 763	568 833	168 487	2 818	7 057	60 059	76 894
Total produits/(pertes) sur investissements		**573 833**	**186 072**	**616 364**	**212 882**	**2 909**	**8 546**	**73 571**	**93 911**
Charges d'exploitation	6	(3 001)	(2 626)	(3 316)	(2 778)	(24)	(195)	(1 289)	(1 602)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**570 832**	**183 446**	**613 048**	**210 104**	**2 885**	**8 351**	**72 282**	**92 309**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(5)	-	(7)	(39)	(1)	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(8 076)	(7 631)	(7 208)	(8 387)	-	-	(2 121)	(1 527)
Total des charges financières		**(8 076)**	**(7 636)**	**(7 208)**	**(8 394)**	**(39)**	**(1)**	**(2 121)**	**(1 529)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**562 756**	**175 810**	**605 840**	**201 710**	**2 846**	**8 350**	**70 161**	**90 780**
Fiscalité	10	(6 418)	(5 916)	(6 984)	(6 504)	(8)	(223)	(2 021)	(2 549)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**556 338**	**169 894**	**598 856**	**195 206**	**2 838**	**8 127**	**68 140**	**88 231**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**556 338**	**169 894**	**598 856**	**195 206**	**2 838**	**8 127**	**68 140**	**88 231**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2] 2026 000 USD	iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	286 641	246 598	198	58	5 274	4 502	17	58
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	5 530 684	1 966 668	3 808	(33)	46 691	11 578	307	604
Total produits/(pertes) sur investissements		**5 817 325**	**2 213 266**	**4 006**	**25**	**51 965**	**16 080**	**324**	**662**
Charges d'exploitation	6	(17 723)	(13 312)	(20)	(5)	(632)	(524)	(2)	(10)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**5 799 602**	**2 199 954**	**3 986**	**20**	**51 333**	**15 556**	**322**	**652**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	-	-	-	(4)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(118 478)	(102 149)	(9)	-	-	-	-	-
Total des charges financières		**(118 478)**	**(102 149)**	**(9)**	**-**	**-**	**-**	**(4)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**5 681 124**	**2 097 805**	**3 977**	**20**	**51 333**	**15 556**	**318**	**652**
Fiscalité	10	(40 669)	(34 170)	(27)	(8)	(714)	(613)	(1)	(8)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**5 640 455**	**2 063 635**	**3 950**	**12**	**50 619**	**14 943**	**317**	**644**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 640 455**	**2 063 635**	**3 950**	**12**	**50 619**	**14 943**	**317**	**644**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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'exploitation	5	183 358	122 142	55 440	85 909	2 597	5 990	96 247	95 149
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	4 170 419	1 196 388	755 065	610 553	65 690	17 882	1 284 590	546 798
Total produits/(pertes) sur investissements		**4 353 777**	**1 318 530**	**810 505**	**696 462**	**68 287**	**23 872**	**1 380 837**	**641 947**
Charges d'exploitation	6	(12 110)	(7 145)	(7 677)	(11 360)	(267)	(542)	(12 203)	(9 988)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**4 341 667**	**1 311 385**	**802 828**	**685 102**	**68 020**	**23 330**	**1 368 634**	**631 959**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(2)	-	(2)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(12 530)	(5 687)	(7 451)	(10 892)	-	-	(14 283)	(6 627)
Total des charges financières		**(12 530)**	**(5 687)**	**(7 451)**	**(10 894)**	**-**	**(2)**	**(14 283)**	**(6 628)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**4 329 137**	**1 305 698**	**795 377**	**674 208**	**68 020**	**23 328**	**1 354 351**	**625 331**
Fiscalité	10	(25 539)	(17 012)	(7 991)	(12 178)	(363)	(846)	(11 716)	(11 924)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**4 303 598**	**1 288 686**	**787 386**	**662 030**	**67 657**	**22 482**	**1 342 635**	**613 407**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 303 598**	**1 288 686**	**787 386**	**662 030**	**67 657**	**22 482**	**1 342 635**	**613 407**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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'exploitation	5	9 439	7 622	3 197	3 738	1 814	4 239	97 389	77 132
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	58 776	26 483	65 506	16 305	20 349	19 276	1 420 947	471 693
Total produits/(pertes) sur investissements		**68 215**	**34 105**	**68 703**	**20 043**	**22 163**	**23 515**	**1 518 336**	**548 825**
Charges d'exploitation	6	(1 126)	(813)	(576)	(622)	(267)	(776)	(12 261)	(8 587)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**67 089**	**33 292**	**68 127**	**19 421**	**21 896**	**22 739**	**1 506 075**	**540 238**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(1)	(2)	(5)	-	(12)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	-	-	(10 881)	(7 375)
Total des charges financières		**-**	**(1)**	**(2)**	**(5)**	**-**	**(12)**	**(10 881)**	**(7 376)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**67 089**	**33 291**	**68 125**	**19 416**	**21 896**	**22 727**	**1 495 194**	**532 862**
Fiscalité	10	(953)	(773)	(365)	(489)	(253)	(466)	(11 292)	(8 993)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**66 136**	**32 518**	**67 760**	**18 927**	**21 643**	**22 261**	**1 483 902**	**523 869**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**66 136**	**32 518**	**67 760**	**18 927**	**21 643**	**22 261**	**1 483 902**	**523 869**

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI World SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF 2026 000 USD	iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1] 2026 000 USD
Produits d'exploitation	5	173 023	188 141	9 625	7 530	5 420	4 778	272
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 693 330	990 778	138 912	23 610	251 170	(34 572)	1 398
Total produits/(pertes) sur investissements		**1 866 353**	**1 178 919**	**148 537**	**31 140**	**256 590**	**(29 794)**	**1 670**
Charges d'exploitation	6	(19 881)	(20 760)	(915)	(646)	(2 669)	(1 808)	(66)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**1 846 472**	**1 158 159**	**147 622**	**30 494**	**253 921**	**(31 602)**	**1 604**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(1)	-	(1)	(3)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(30 235)	(38 403)	-	-	(133)	(165)	-
Total des charges financières		**(30 235)**	**(38 404)**	**-**	**(1)**	**(136)**	**(165)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**1 816 237**	**1 119 755**	**147 622**	**30 493**	**253 785**	**(31 767)**	**1 604**
Fiscalité	10	(22 971)	(25 214)	(1 070)	(800)	(607)	(518)	(35)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 793 266**	**1 094 541**	**146 552**	**29 693**	**253 178**	**(32 285)**	**1 569**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 793 266**	**1 094 541**	**146 552**	**29 693**	**253 178**	**(32 285)**	**1 569**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 2026 000 SEK	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 2025 000 SEK	iShares Quantum Computing UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF 2025 000 USD	iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	55 058	57 418	98	6 139	5 736	23 592	12 881
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	295 161	(64 388)	9 318	107 481	38 052	106 750	19 927
Total produits/(pertes) sur investissements		**350 219**	**(6 970)**	**9 416**	**113 620**	**43 788**	**130 342**	**32 808**
Charges d'exploitation	6	(1 724)	(2 737)	(41)	(1 627)	(1 527)	(1 518)	(965)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**348 495**	**(9 707)**	**9 375**	**111 993**	**42 261**	**128 824**	**31 843**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(14)	-	-	-	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	(313)	(519)	(3 886)	150
Total des charges financières		**-**	**(14)**	**-**	**(313)**	**(519)**	**(3 886)**	**149**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**348 495**	**(9 721)**	**9 375**	**111 680**	**41 742**	**124 938**	**31 992**
Fiscalité	10	(837)	(939)	(12)	(653)	(554)	(2 066)	(1 058)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**347 658**	**(10 660)**	**9 363**	**111 027**	**41 188**	**122 872**	**30 934**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**347 658**	**(10 660)**	**9 363**	**111 027**	**41 188**	**122 872**	**30 934**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 IV PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Note	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares TA-35 Israel UCITS ETF[1]		iShares US Mortgage Backed Securities 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'exploitation	5	1 028	1 125	16 229	13 810	-	-	141 881	100 192
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	21 101	10 356	200 755	76 167	-	-	76 523	38 088
Total produits/(pertes) sur investissements		**22 129**	**11 481**	**216 984**	**89 977**	**-**	**-**	**218 404**	**138 280**
Charges d'exploitation	6	(158)	(208)	(2 376)	(2 396)	-	-	(10 006)	(7 226)
Produits/(charges) d'exploitation net(te)s		**21 971**	**11 273**	**214 608**	**87 581**	**-**	**-**	**208 398**	**131 054**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(7)	(4)	(35)	(29)	-	-	(30)	(33)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(19)	(18)	-	-	-	-	(33 280)	(26 320)
Total des charges financières		**(26)**	**(22)**	**(35)**	**(29)**	**-**	**-**	**(33 310)**	**(26 353)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**21 945**	**11 251**	**214 573**	**87 552**	**-**	**-**	**175 088**	**104 701**
Fiscalité	10	(144)	(156)	(1 714)	(1 450)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**21 801**	**11 095**	**212 859**	**86 102**	**-**	**-**	**175 088**	**104 701**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**21 801**	**11 095**	**212 859**	**86 102**	**-**	**-**	**175 088**	**104 701**

[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.

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 IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]	
	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	128 903 619	117 220 237	6 872 457	6 414 479	1 669 665	1 473 451	1 241 996	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	36 160 941	10 826 997	299 502	287 605	73 212	64 920	499 112	34 952
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	73 398 093	58 486 759	4 570 845	4 223 471	2 090 850	975 500	8 333 731	2 582 274
Rachats d'actions rachetables	(50 235 268)	(51 282 591)	(3 224 878)	(4 053 098)	(1 235 336)	(844 206)	(3 844 664)	(1 375 230)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**23 162 825**	**7 204 168**	**1 345 967**	**170 373**	**855 514**	**131 294**	**4 489 067**	**1 207 044**
Ajustement de change notionnel*	471 745	(6 347 783)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**188 699 130**	**128 903 619**	**8 517 926**	**6 872 457**	**2 598 391**	**1 669 665**	**6 230 175**	**1 241 996**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

* L'ajustement de change nominal résulte à la fois de la conversion des actifs nets au début de l'exercice financier en utilisant le taux de change au 31 mai 2026 et de la conversion des éléments du compte de résultat et des transactions sur actions en utilisant le taux de change moyen au taux de change au 31 mai 2026.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 677 224	7 725 409	19 884	16 915	2 250 357	1 856 576	224 947	155 683
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	102 731	(18 840)	662	542	62 156	60 508	(3 251)	1 134
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	4 849 781	6 609 589	26 830	6 195	1 538 683	1 700 680	148 942	140 485
Rachats d'actions rachetables	(4 832 915)	(8 638 934)	(20 028)	(3 768)	(1 376 622)	(1 367 407)	(160 006)	(72 355)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**16 866**	**(2 029 345)**	**6 802**	**2 427**	**162 061**	**333 273**	**(11 064)**	**68 130**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**5 796 821**	**5 677 224**	**27 348**	**19 884**	**2 474 574**	**2 250 357**	**210 632**	**224 947**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 484 211	1 091 587	7 322	-	395 791	378 871	694 489	387 302
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(15 740)	5 199	348	67	(27 943)	(18 109)	5 131	6 838
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	540 101	429 386	41 046	14 169	119 858	316 857	1 184 714	573 132
Rachats d'actions rachetables	(55 919)	(41 961)	(18 793)	(6 914)	(217 363)	(281 828)	(514 443)	(272 783)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**484 182**	**387 425**	**22 253**	**7 255**	**(97 505)**	**35 029**	**670 271**	**300 349**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 952 653**	**1 484 211**	**29 923**	**7 322**	**270 343**	**395 791**	**1 369 891**	**694 489**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	4 453 467	3 443 775	493 019	472 771	3 212 333	3 548 263	2 055 445	2 644 464
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	13 908	22 194	112 621	54 762	1 621 857	284 030	86 833	136 364
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	3 145 235	2 571 509	253 336	110 236	773 886	133 267	1 383 045	994 123
Rachats d'actions rachetables	(1 564 053)	(1 584 011)	(57 743)	(144 750)	(322 018)	(753 227)	(1 090 227)	(1 719 506)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**1 581 182**	**987 498**	**195 593**	**(34 514)**	**451 868**	**(619 960)**	**292 818**	**(725 383)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**6 048 557**	**4 453 467**	**801 233**	**493 019**	**5 286 058**	**3 212 333**	**2 435 096**	**2 055 445**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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	14 181	8 483	64 361	37 460	61 673	38 962	1 764 595	1 411 340
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 871	588	160 211	(4 446)	18 806	11 754	408 099	346 781
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	75 256	9 894	511 847	39 502	9 968	29 027	191 336	219 895
Rachats d'actions rachetables	-	(4 784)	(202 996)	(8 155)	(24 480)	(18 070)	(413 871)	(213 421)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**75 256**	**5 110**	**308 851**	**31 347**	**(14 512)**	**10 957**	**(222 535)**	**6 474**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**91 308**	**14 181**	**533 423**	**64 361**	**65 967**	**61 673**	**1 950 159**	**1 764 595**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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	926 926	904 600	407 230	217 904	629 925	342 052	564 710	516 177
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	12 292	209 564	695 798	51 001	126 524	71 095	46 790	18 811
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	70 758	77 581	792 579	500 351	321 573	369 856	250 991	125 359
Rachats d'actions rachetables	(249 457)	(264 819)	(6 114)	(362 026)	(245 995)	(153 078)	(107 727)	(95 637)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(178 699)**	**(187 238)**	**786 465**	**138 325**	**75 578**	**216 778**	**143 264**	**29 722**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**760 519**	**926 926**	**1 889 493**	**407 230**	**832 027**	**629 925**	**754 764**	**564 710**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	1 805 261	1 537 561	643 253	378 885	2 955 968	2 886 231	2 100 073	2 102 940
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	634 164	196 441	180 163	70 058	455 188	224 041	2 346 407	101 178
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	518 462	340 498	1 007 984	645 336	1 292 782	899 586	2 555 140	1 170 903
Rachats d'actions rachetables	(229 535)	(269 239)	(1 234 453)	(451 026)	(2 578 405)	(1 053 890)	(1 245 019)	(1 274 948)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**288 927**	**71 259**	**(226 469)**	**194 310**	**(1 285 623)**	**(154 304)**	**1 310 121**	**(104 045)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**2 728 352**	**1 805 261**	**596 947**	**643 253**	**2 125 533**	**2 955 968**	**5 756 601**	**2 100 073**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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	2 925 840	1 963 476	4 169 364	3 652 652	3 686 008	3 974 138	375 779	663 832
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 124 464	364 014	880 971	269 599	2 837 816	384 829	350 764	(25 126)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 504 099	921 015	1 001 028	876 610	2 118 679	322 247	127 798	3 656
Rachats d'actions rachetables	(373 288)	(322 665)	(687 568)	(629 497)	(603 706)	(995 206)	(155 585)	(266 583)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**1 130 811**	**598 350**	**313 460**	**247 113**	**1 514 973**	**(672 959)**	**(27 787)**	**(262 927)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**5 181 115**	**2 925 840**	**5 363 795**	**4 169 364**	**8 038 797**	**3 686 008**	**698 756**	**375 779**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1]		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Healthcare Innovation 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	7 254	-	19 508	23 479	935 721	989 274	906 181	1 040 293
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	16 523	(419)	257 915	(3 971)	24 634	27 129	181 894	2 829
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	8 597	7 673	959 076	-	268 380	614 530	67 955	83 175
Rachats d'actions rachetables	-	-	(206 366)	-	(358 364)	(695 212)	(133 046)	(220 116)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**8 597**	**7 673**	**752 710**	**-**	**(89 984)**	**(80 682)**	**(65 091)**	**(136 941)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**32 374**	**7 254**	**1 030 133**	**19 508**	**870 371**	**935 721**	**1 022 984**	**906 181**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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	54 273	62 184	47 772	28 777	7 585	4 839	107 217	89 289
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	14 552	8 294	(8 408)	1 290	25 044	(1 935)	23 893	18 959
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	4 232	40 207	105 099	59 830	4 681	33 830	38 230
Rachats d'actions rachetables	(14 140)	(20 437)	(33 828)	(87 394)	(16 056)	-	(32 819)	(39 261)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(14 140)**	**(16 205)**	**6 379**	**17 705**	**43 774**	**4 681**	**1 011**	**(1 031)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**54 685**	**54 273**	**45 743**	**47 772**	**76 403**	**7 585**	**132 121**	**107 217**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech UCITS ETF	
	2026 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	-	101 650	54 171	2 300 861	2 666 953	627 466	49 844
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	172 327	25 264	7 569	811 322	245 813	131 822	(35 011)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	3 024 344	28 798	50 314	2 162 975	1 444 082	1 925 734	642 244
Rachats d'actions rachetables	(118 369)	(13 638)	(10 404)	(1 916 348)	(2 055 987)	(304 897)	(29 611)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**2 905 975**	**15 160**	**39 910**	**246 627**	**(611 905)**	**1 620 837**	**612 633**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**3 078 302**	**142 074**	**101 650**	**3 358 810**	**2 300 861**	**2 380 125**	**627 466**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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	3 254 181	1 114 468	5 746 120	5 057 459	2 484 800	993 838	5 509 115	3 488 756
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	208 813	299 718	3 681 050	753 475	2 610 817	138 239	2 947 138	487 129
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 398 967	3 443 022	3 263 075	475 173	2 447 718	1 463 287	1 039 217	1 867 198
Rachats d'actions rachetables	(1 651 428)	(1 603 027)	(1 462 091)	(539 987)	(522 098)	(110 564)	(1 123 991)	(333 968)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(252 461)**	**1 839 995**	**1 800 984**	**(64 814)**	**1 925 620**	**1 352 723**	**(84 774)**	**1 533 230**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**3 210 533**	**3 254 181**	**11 228 154**	**5 746 120**	**7 021 237**	**2 484 800**	**8 371 479**	**5 509 115**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap 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
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 093 064	3 335 561	3 187 432	2 582 293	134 618	133 778	306 378	139 343
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 328 265	447 153	528 424	314 770	23 194	12 221	76 628	39 554
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	617 532	86 630	1 052 560	1 593 000	6 922	-	308 076	132 724
Rachats d'actions rachetables	(849 541)	(776 280)	(1 040 356)	(1 302 631)	(6 874)	(11 381)	(133 661)	(5 243)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(232 009)**	**(689 650)**	**12 204**	**290 369**	**48**	**(11 381)**	**174 415**	**127 481**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 189 320**	**3 093 064**	**3 728 060**	**3 187 432**	**157 860**	**134 618**	**557 421**	**306 378**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 914 936	1 546 169	64 621	60 207	5 628 712	4 593 269	24 170	17 418
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	291 655	168 517	4 114	4 435	822 584	243 089	4 184	2 381
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	342 333	686 802	1 619	15 677	1 423 800	2 268 908	4 887	8 796
Rachats d'actions rachetables	(555 081)	(486 552)	(33 269)	(15 698)	(983 775)	(1 476 554)	-	(4 425)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(212 748)**	**200 250**	**(31 650)**	**(21)**	**440 025**	**792 354**	**4 887**	**4 371**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 993 843**	**1 914 936**	**37 085**	**64 621**	**6 891 321**	**5 628 712**	**33 241**	**24 170**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 988 117	3 325 230	200 488	105 011	1 075 517	1 268 744	5 348 909	4 619 182
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	748 897	275 769	18 664	3 993	2 607 929	(100 763)	(599 995)	162 154
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 262 284	921 579	42 728	135 221	1 938 196	456 546	186 807	580 576
Rachats d'actions rachetables	(724 530)	(534 461)	(56 871)	(43 737)	(476 718)	(549 010)	(7 568)	(13 003)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**537 754**	**387 118**	**(14 143)**	**91 484**	**1 461 478**	**(92 464)**	**179 239**	**567 573**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**5 274 768**	**3 988 117**	**205 009**	**200 488**	**5 144 924**	**1 075 517**	**4 928 153**	**5 348 909**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 753 219	1 866 261	2 012 876	1 992 816	45 299	105 846	704 077	896 360
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	556 338	169 894	598 856	195 206	2 838	8 127	68 140	88 231
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	883 746	441 689	1 107 611	579 275	-	8 363	323 093	161 236
Rachats d'actions rachetables	(768 706)	(724 625)	(985 872)	(754 421)	(48 137)	(77 037)	(492 408)	(441 750)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**115 040**	**(282 936)**	**121 739**	**(175 146)**	**(48 137)**	**(68 674)**	**(169 315)**	**(280 514)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**2 424 597**	**1 753 219**	**2 733 471**	**2 012 876**	**-**	**45 299**	**602 902**	**704 077**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	
	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	19 850 864	16 201 830	8 090	-	321 137	182 494	5 214	4 657
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	5 640 455	2 063 635	3 950	12	50 619	14 943	317	644
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	10 757 013	9 534 894	9 023	8 928	49 694	174 604	-	2 614
Rachats d'actions rachetables	(7 764 881)	(7 949 495)	(2 901)	(850)	(129 915)	(50 904)	(5 531)	(2 701)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**2 992 132**	**1 585 399**	**6 122**	**8 078**	**(80 221)**	**123 700**	**(5 531)**	**(87)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**28 483 451**	**19 850 864**	**18 162**	**8 090**	**291 535**	**321 137**	**-**	**5 214**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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	13 257 754	7 867 560	4 342 101	6 768 049	96 778	463 340	5 535 079	4 336 583
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 303 598	1 288 686	787 386	662 030	67 657	22 482	1 342 635	613 407
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	8 283 236	7 305 762	774 984	1 021 488	164 034	63 046	1 891 210	2 859 625
Rachats d'actions rachetables	(5 284 315)	(3 204 254)	(2 075 861)	(4 109 466)	(104 045)	(452 090)	(2 624 210)	(2 274 536)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**2 998 921**	**4 101 508**	**(1 300 877)**	**(3 087 978)**	**59 989**	**(389 044)**	**(733 000)**	**585 089**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**20 560 273**	**13 257 754**	**3 828 610**	**4 342 101**	**224 424**	**96 778**	**6 144 714**	**5 535 079**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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	297 737	237 346	162 329	293 067	127 664	521 371	5 154 592	3 061 309
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	66 136	32 518	67 760	18 927	21 643	22 261	1 483 902	523 869
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	113 714	55 378	96 151	119 242	7 608	204 722	2 231 130	2 531 542
Rachats d'actions rachetables	(16 031)	(27 505)	(82 604)	(268 907)	(86 338)	(620 690)	(1 451 784)	(962 128)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**97 683**	**27 873**	**13 547**	**(149 665)**	**(78 730)**	**(415 968)**	**779 346**	**1 569 414**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**461 556**	**297 737**	**243 636**	**162 329**	**70 577**	**127 664**	**7 417 840**	**5 154 592**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	10 017 278	10 185 918	316 316	255 626	425 568	506 569	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 793 266	1 094 541	146 552	29 693	253 178	(32 285)	1 569
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	1 342 922	1 994 183	299 231	121 371	535 114	154 998	30 201
Rachats d'actions rachetables	(2 937 166)	(3 257 364)	(247 476)	(90 374)	(319 390)	(203 714)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(1 594 244)**	**(1 263 181)**	**51 755**	**30 997**	**215 724**	**(48 716)**	**30 201**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**10 216 300**	**10 017 278**	**514 623**	**316 316**	**894 470**	**425 568**	**31 770**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 SEK	2025 000 SEK	2026 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 592 511	4 252 824	-	380 567	343 759	411 457	268 685
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	347 658	(10 660)	9 363	111 027	41 188	122 872	30 934
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	616 670	917 428	51 295	66 865	105 376	328 635	161 295
Rachats d'actions rachetables	(502 131)	(3 567 081)	-	(82 874)	(109 756)	(69 363)	(49 457)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**114 539**	**(2 649 653)**	**51 295**	**(16 009)**	**(4 380)**	**259 272**	**111 838**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**2 054 708**	**1 592 511**	**60 658**	**475 585**	**380 567**	**793 601**	**411 457**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares TA-35 Israel UCITS ETF[1]		iShares US Mortgage Backed Securities 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	75 352	78 041	659 596	547 412	-	-	2 878 291	2 210 900
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	21 801	11 095	212 859	86 102	-	-	175 088	104 701
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	55 026	13 941	137 171	80 931	-	-	1 821 133	1 452 473
Rachats d'actions rachetables	(45 193)	(27 725)	(129 662)	(54 849)	-	-	(879 406)	(889 783)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**9 833**	**(13 784)**	**7 509**	**26 082**	**-**	**-**	**941 727**	**562 690**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**106 986**	**75 352**	**879 964**	**659 596**	**-**	**-**	**3 995 106**	**2 878 291**

[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.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN
Au 31 mai 2026

	Note	Total de l'Entité 2026 000 GBP	Total de l'Entité 2025 000 GBP	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		931 247	505 941	385	15 306	54	8 269	2 252	50
Équivalents de trésorerie		1 318 854	863 336	109 321	100 095	6 179	38 363	610 847	97 515
Marges de trésorerie		17 364	28 926	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		36	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	12 331 356	8 944 419	131 113	153 154	57 095	28 355	22 097	212 936
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	187 558 015	128 119 750	8 405 275	6 732 261	2 551 724	1 606 331	5 943 797	1 178 732
Total des actifs circulants		**202 156 872**	**138 462 372**	**8 646 094**	**7 000 816**	**2 615 052**	**1 681 318**	**6 578 993**	**1 489 233**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		(3 283)	(810)	(126)	-	(1 438)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(14 232)	(2 342)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(46)	(49)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(13 291 056)	(9 387 018)	(126 392)	(128 234)	(13 183)	(11 653)	(347 968)	(245 934)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(97 911)	(138 926)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(51 214)	(29 608)	(1 650)	(125)	(2 040)	-	(850)	(1 303)
Total des passifs circulants		**(13 457 742)**	**(9 558 753)**	**(128 168)**	**(128 359)**	**(16 661)**	**(11 653)**	**(348 818)**	**(247 237)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**188 699 130**	**128 903 619**	**8 517 926**	**6 872 457**	**2 598 391**	**1 669 665**	**6 230 175**	**1 241 996**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur
26 août 2026

Administrateur
26 août 2026

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		374	889	476	-	6 686	33	27	152
Équivalents de trésorerie		61 052	59 509	779	498	96 565	58 871	3 492	100
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	13	-
Montants à recevoir	11	128 543	98 792	221	419	88 940	31 131	2 331	9 018
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 752 276	5 640 192	27 068	19 520	2 371 583	2 171 872	207 256	222 619
Total des actifs circulants		**5 942 245**	**5 799 382**	**28 544**	**20 437**	**2 563 774**	**2 261 907**	**213 119**	**231 889**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		(21)	(273)	-	(50)	-	(20)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	-	(13)	-
Montants à payer	12	(131 825)	(112 926)	(1 196)	(503)	(89 196)	(11 530)	(2 474)	(6 942)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(13 578)	(8 959)	-	-	(4)	-	-	-
Total des passifs circulants		**(145 424)**	**(122 158)**	**(1 196)**	**(553)**	**(89 200)**	**(11 550)**	**(2 487)**	**(6 942)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 796 821**	**5 677 224**	**27 348**	**19 884**	**2 474 574**	**2 250 357**	**210 632**	**224 947**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF 2026 000 GBP	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		28	24	13	29	11	10	-	-
Équivalents de trésorerie		85 304	506	2 963	696	2 189	2 768	22 074	9 664
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	126	64
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	26	-
Montants à recevoir	11	21 308	47 593	279	-	23 270	41 177	14 057	15 856
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 885 779	1 469 335	26 948	6 597	266 925	391 116	1 368 033	693 496
Total des actifs circulants		**1 992 419**	**1 517 458**	**30 203**	**7 322**	**292 395**	**435 071**	**1 404 316**	**719 080**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		(5)	(200)	-	-	-	-	-	(55)
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	-	(26)	-
Montants à payer	12	(39 761)	(33 047)	(280)	-	(22 052)	(39 280)	(34 352)	(24 525)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	(47)	(11)
Total des passifs circulants		**(39 766)**	**(33 247)**	**(280)**	**-**	**(22 052)**	**(39 280)**	**(34 425)**	**(24 591)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 952 653**	**1 484 211**	**29 923**	**7 322**	**270 343**	**395 791**	**1 369 891**	**694 489**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Ageing Population UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Ageing Population UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 2025 000 USD	iShares China CNY Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares China CNY Bond UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		-	-	4 166	3 361	19 995	11 716	2 627	4 500
Équivalents de trésorerie		125 420	169 828	6 555	3 343	6 140	-	-	648
Marges de trésorerie		552	-	50	176	326	2 176	-	-
Montants à recevoir	11	58 061	30 644	1 825	1 259	7 352	14 968	69 618	69 654
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 947 902	4 452 133	793 332	486 624	5 254 810	3 184 641	2 413 769	2 032 583
Total des actifs circulants		**6 131 935**	**4 652 605**	**805 928**	**494 763**	**5 288 623**	**3 213 501**	**2 486 014**	**2 107 385**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		(502)	(106)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(680)	(118)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	(14)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(82 686)	(199 026)	(4 463)	(1 684)	(1 885)	(1 041)	(36 149)	(40 479)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(190)	(6)	(218)	(60)	-	(9)	(14 769)	(11 461)
Total des passifs circulants		**(83 378)**	**(199 138)**	**(4 695)**	**(1 744)**	**(2 565)**	**(1 168)**	**(50 918)**	**(51 940)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**6 048 557**	**4 453 467**	**801 233**	**493 019**	**5 286 058**	**3 212 333**	**2 435 096**	**2 055 445**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Copper Miners UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Copper Miners UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Digital Security UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Digital Security UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		33 527	39	1 493	181	108	169	5 255	3 176
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	-	5 103	2 197
Marges de trésorerie		-	-	230	33	-	2	177	159
Montants à recevoir	11	1 948	337	660	51	111	204	25 406	3 810
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	90 543	14 038	531 397	64 128	65 810	61 318	1 944 551	1 758 273
Total des actifs circulants		**126 018**	**14 414**	**533 780**	**64 393**	**66 029**	**61 693**	**1 980 492**	**1 767 615**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	-	-	(27)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(133)	-	(15)	-	-	-
Montants à payer	12	(34 710)	(233)	(218)	(28)	(20)	(20)	(30 333)	(3 020)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(6)	(4)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(34 710)**	**(233)**	**(357)**	**(32)**	**(62)**	**(20)**	**(30 333)**	**(3 020)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**91 308**	**14 181**	**533 423**	**64 361**	**65 967**	**61 673**	**1 950 159**	**1 764 595**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares Digitalisation UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Digitalisation UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 212	2 450	23 281	5 691	2 298	1 477	2 100	1 787
Équivalents de trésorerie		89	275	476	827	2 184	7 369	1 382	2 037
Marges de trésorerie		-	188	-	-	252	119	245	262
Montants à recevoir	11	982	660	363 633	76 629	73 246	228 146	95 515	66 255
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	758 634	923 649	1 851 176	403 652	826 616	625 671	750 664	560 718
Total des actifs circulants		**760 917**	**927 222**	**2 238 566**	**486 799**	**904 596**	**862 782**	**849 906**	**631 059**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(168)	-	(793)	(32)	-	-	-	-
Montants à payer	12	(230)	(296)	(348 280)	(79 537)	(72 569)	(232 857)	(95 142)	(66 349)
Total des passifs circulants		**(398)**	**(296)**	**(349 073)**	(79 569)	**(72 569)**	**(232 857)**	**(95 142)**	**(66 349)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**760 519**	**926 926**	**1 889 493**	**407 230**	**832 027**	**629 925**	**754 764**	**564 710**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		6 592	5 729	1 267	1 171	4 051	6 350	16 115	3 157
Équivalents de trésorerie		12 640	11 784	1 121	1 176	199	2 421	7 572	-
Marges de trésorerie		1 594	1 544	-	55	-	468	438	350
Montants à recevoir	11	377 955	127 706	170 157	295 164	409 899	299 125	1 193 633	356 478
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 707 569	1 791 446	587 316	641 418	2 124 391	2 942 439	5 790 486	2 084 787
Total des actifs circulants		**3 106 350**	**1 938 209**	**759 861**	**938 984**	**2 538 540**	**3 250 803**	**7 008 244**	**2 444 772**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(179)	-	(34)	-	-	-
Montants à payer	12	(377 998)	(132 948)	(162 735)	(295 731)	(412 973)	(294 835)	(1 251 642)	(344 699)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Total des passifs circulants		**(377 998)**	**(132 948)**	**(162 914)**	**(295 731)**	**(413 007)**	**(294 835)**	**(1 251 643)**	**(344 699)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 728 352**	**1 805 261**	**596 947**	**643 253**	**2 125 533**	**2 955 968**	**5 756 601**	**2 100 073**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		13 030	7 237	15 736	9 757	63 861	27 071	1 809	1 232
Équivalents de trésorerie		966	-	7	8 415	15 362	13 855	-	-
Marges de trésorerie		-	-	304	639	2 047	2 129	30	97
Montants à recevoir	11	512 058	1 247 325	678 748	423 399	1 343 826	439 446	322	308
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 145 450	2 892 479	5 360 338	4 156 482	8 007 623	3 651 272	696 879	374 267
Total des actifs circulants		**5 671 504**	**4 147 041**	**6 055 133**	**4 598 692**	**9 432 719**	**4 133 773**	**699 040**	**375 904**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(314)	(81)	-	-	(2 202)	(1 093)	(89)	(3)
Montants à payer	12	(490 075)	(1 221 120)	(691 338)	(429 328)	(1 391 720)	(446 672)	(195)	(122)
Total des passifs circulants		**(490 389)**	**(1 221 201)**	**(691 338)**	**(429 328)**	**(1 393 922)**	**(447 765)**	**(284)**	**(125)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 181 115**	**2 925 840**	**5 363 795**	**4 169 364**	**8 038 797**	**3 686 008**	**698 756**	**375 779**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Essential Metals Producers UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		105	21	4 126	73	1 635	2 456	1 696	1 740
Équivalents de trésorerie		24	7	394	-	7 966	3 080	259	226
Marges de trésorerie		6	4	448	11	-	-	60	189
Montants à recevoir	11	53	34	1 378	26	23 438	24 152	1 272	4 736
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	32 203	7 191	1 025 571	19 408	850 550	923 020	1 020 010	903 390
Total des actifs circulants		**32 391**	**7 257**	**1 031 917**	**19 518**	**883 589**	**952 708**	**1 023 297**	**910 281**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	-	-	(509)	(140)	-	-
Marges de trésorerie à payer		(5)	-	(366)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(12)	(3)	(1 418)	(9)	(11 804)	(16 405)	(313)	(4 012)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(1)	(905)	(442)	-	(88)
Total des passifs circulants		**(17)**	**(3)**	**(1 784)**	**(10)**	**(13 218)**	**(16 987)**	**(313)**	**(4 100)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**32 374**	**7 254**	**1 030 133**	**19 508**	**870 371**	**935 721**	**1 022 984**	**906 181**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF 2025 000 USD	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF 2026 000 USD	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Metaverse UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Metaverse UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		249	275	98	183	336	18	339	4 696
Équivalents de trésorerie		-	5	-	-	-	-	25	10 365
Marges de trésorerie		15	24	-	-	1	3	-	2
Montants à recevoir	11	167	169	1 348	780	71	21	88	469
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	54 286	53 811	44 693	46 902	76 233	7 546	131 767	106 822
Total des actifs circulants		**54 717**	**54 284**	**46 139**	**47 865**	**76 641**	**7 588**	**132 219**	**122 354**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(1)	-	-	-	-	-	(47)	-
Montants à payer	12	(31)	(11)	(395)	(93)	(238)	(3)	(51)	(15 137)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(32)**	**(11)**	**(396)**	**(93)**	**(238)**	**(3)**	**(98)**	**(15 137)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**54 685**	**54 273**	**45 743**	**47 772**	**76 403**	**7 585**	**132 121**	**107 217**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI China A UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI China A UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI China Tech UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI China Tech UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		14 544	726	431	100 898	32 224	78 581	4 214
Équivalents de trésorerie		19 948	864	494	-	-	-	-
Marges de trésorerie		1 043	47	48	545	353	616	185
Montants à recevoir	11	41 389	23 258	15 804	135 555	232	121 585	31 503
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 064 425	141 530	100 953	3 344 577	2 294 509	2 365 329	625 277
Total des actifs circulants		**3 141 349**	**166 425**	**117 730**	**3 581 575**	**2 327 318**	**2 566 111**	**661 179**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découverts bancaires		(596)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(62 450)	(24 351)	(16 080)	(220 621)	(18 881)	(185 986)	(33 704)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1)	-	-	(2 144)	(7 576)	-	(9)
Total des passifs circulants		**(63 047)**	**(24 351)**	**(16 080)**	**(222 765)**	**(26 457)**	**(185 986)**	**(33 713)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**3 078 302**	**142 074**	**101 650**	**3 358 810**	**2 300 861**	**2 380 125**	**627 466**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI China UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI China UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		14 711	24 576	353 956	65 764	29 590	16 473	43 314	41 812
Équivalents de trésorerie		-	1 930	-	-	-	-	305	40 045
Marges de trésorerie		277	320	-	629	-	146	-	4
Montants à recevoir	11	76 175	34 141	709 529	333 076	94 013	17 919	101 313	42 391
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 194 886	3 233 191	11 165 244	5 716 019	7 006 161	2 473 442	8 352 309	5 511 590
Total des actifs circulants		**3 286 049**	**3 294 158**	**12 228 729**	**6 115 488**	**7 129 764**	**2 507 980**	**8 497 241**	**5 635 842**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	(314)	-	-	-	(16)	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(4 297)	-	(931)	-	(3 399)	-
Montants à payer	12	(75 516)	(39 848)	(995 962)	(369 368)	(107 596)	(23 178)	(122 347)	(95 016)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	-	-	-	-	-	-	(31 709)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(129)	(2)	-	-	(2)	-	(2)
Total des passifs circulants		**(75 516)**	**(39 977)**	**(1 000 575)**	**(369 368)**	**(108 527)**	**(23 180)**	**(125 762)**	**(126 727)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**3 210 533**	**3 254 181**	**11 228 154**	**5 746 120**	**7 021 237**	**2 484 800**	**8 371 479**	**5 509 115**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		30 241	33 893	24 610	57 583	344	277	1 019	667
Équivalents de trésorerie		8 485	6	-	-	723	827	2 519	2 215
Marges de trésorerie		-	219	1 624	3 096	59	92	295	188
Montants à recevoir	11	949 700	348 572	294 285	224 442	2 622	3 064	33 932	26 790
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 208 037	3 053 402	3 704 889	3 159 248	157 283	134 067	552 435	304 758
Total des actifs circulants		**5 196 463**	**3 436 092**	**4 025 408**	**3 444 369**	**161 031**	**138 327**	**590 200**	**334 618**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(1 823)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(1 005 320)	(343 022)	(297 348)	(256 937)	(3 171)	(3 709)	(32 779)	(28 240)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(6)	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(1 007 143)**	**(343 028)**	**(297 348)**	**(256 937)**	**(3 171)**	**(3 709)**	**(32 779)**	**(28 240)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 189 320**	**3 093 064**	**3 728 060**	**3 187 432**	**157 860**	**134 618**	**557 421**	**306 378**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 850	4 611	79	130	22 394	51 862	123	64
Équivalents de trésorerie		11 355	15 051	241	755	35 005	43 111	84	187
Marges de trésorerie		850	1 169	15	42	3 264	4 894	20	14
Montants à recevoir	11	32 746	15 943	7 672	7 716	508 999	330 049	3 419	2 329
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 982 171	1 901 776	36 663	63 786	6 832 663	5 581 152	32 961	23 931
Total des actifs circulants		**2 031 972**	**1 938 550**	**44 670**	**72 429**	**7 402 325**	**6 011 068**	**36 607**	**26 525**
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(38 129)	(23 614)	(7 585)	(7 808)	(511 004)	(382 356)	(3 366)	(2 355)
Total des passifs circulants		**(38 129)**	**(23 614)**	**(7 585)**	**(7 808)**	**(511 004)**	**(382 356)**	**(3 366)**	**(2 355)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 993 843**	**1 914 936**	**37 085**	**64 621**	**6 891 321**	**5 628 712**	**33 241**	**24 170**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI France UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares MSCI France UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI India UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI India UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		16 765	9 937	456	405	35 776	2 996	18 031	9 227
Équivalents de trésorerie		15 118	38 670	991	1 602	16 419	-	-	-
Marges de trésorerie		2 305	2 212	89	205	-	174	1 334	-
Montants à recevoir	11	108 322	31 322	9 544	1 288	404 522	30 014	142 727	31 259
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 245 161	3 961 564	204 135	199 565	5 121 711	1 072 192	5 041 547	5 492 075
Total des actifs circulants		**5 387 671**	**4 043 705**	**215 215**	**203 065**	**5 578 428**	**1 105 376**	**5 203 639**	**5 532 561**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(347)	(1)	-	(21)
Montants à payer	12	(112 903)	(55 588)	(10 206)	(2 552)	(433 157)	(29 847)	(143 478)	(27 991)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	-	-	-	-	-	(131 979)	(155 640)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(25)	-	(11)	(29)	-
Total des passifs circulants		**(112 903)**	**(55 588)**	**(10 206)**	**(2 577)**	**(433 504)**	**(29 859)**	**(275 486)**	**(183 652)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 274 768**	**3 988 117**	**205 009**	**200 488**	**5 144 924**	**1 075 517**	**4 928 153**	**5 348 909**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1] 2026 000 EUR	iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1] 2025 000 EUR	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		9 956	7 458	11 195	11 019	-	302	1 772	3 060
Équivalents de trésorerie		-	-	382	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		-	1 258	-	1 643	-	22	-	365
Montants à recevoir	11	200 419	125 493	125 133	30 453	-	7 653	50 828	183 841
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 396 791	1 732 269	2 707 775	1 989 494	-	45 083	596 823	693 222
Total des actifs circulants		**2 607 166**	**1 866 478**	**2 844 485**	**2 032 609**	**-**	**53 060**	**649 423**	**880 488**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(699)	(331)	(664)	(1 178)	-	-	(170)	-
Montants à payer	12	(181 849)	(112 927)	(110 350)	(18 555)	-	(7 731)	(46 351)	(176 408)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(21)	(1)	-	-	-	(30)	-	(3)
Total des passifs circulants		**(182 569)**	**(113 259)**	**(111 014)**	**(19 733)**	**-**	**(7 761)**	**(46 521)**	**(176 411)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 424 597**	**1 753 219**	**2 733 471**	**2 012 876**	**-**	**45 299**	**602 902**	**704 077**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1] 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		59 859	40 741	38	30	557	483	-	10
Équivalents de trésorerie		56 839	24 976	12	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		-	3 332	-	2	19	25	-	1
Montants à recevoir	11	2 086 254	1 726 449	1 695	606	43 538	40 728	-	2 456
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	28 396 011	19 796 308	18 148	8 062	292 195	319 886	-	5 207
Total des actifs circulants		**30 598 963**	**21 591 806**	**19 893**	**8 700**	**336 309**	**361 122**	**-**	**7 674**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(509)	-	(1)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(2 098 620)	(1 736 872)	(1 730)	(610)	(44 774)	(39 985)	-	(2 460)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(16 383)	(4 070)	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(2 115 512)**	**(1 740 942)**	**(1 731)**	**(610)**	**(44 774)**	**(39 985)**	**-**	**(2 460)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**28 483 451**	**19 850 864**	**18 162**	**8 090**	**291 535**	**321 137**	**-**	**5 214**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		44 162	28 208	6 940	7 250	323	236	17 879	21 358
Équivalents de trésorerie		20 157	10 577	-	185	-	-	1 417	40 593
Marges de trésorerie		-	2 316	-	173	6	-	60	876
Montants à recevoir	11	319 123	459 790	903 263	822 479	50 758	19 491	427 449	444 764
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	20 508 627	13 219 491	3 854 373	4 330 538	224 621	96 390	6 118 328	5 511 464
Total des actifs circulants		**20 892 069**	**13 720 382**	**4 764 576**	**5 160 625**	**275 708**	**116 117**	**6 565 133**	**6 019 055**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(514)	-	(47)	-	-	(8)	-	-
Montants à payer	12	(325 172)	(461 707)	(933 743)	(816 980)	(51 284)	(19 331)	(418 620)	(483 750)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(6 110)	(921)	(2 176)	(1 544)	-	-	(1 799)	(226)
Total des passifs circulants		**(331 796)**	**(462 628)**	**(935 966)**	**(818 524)**	**(51 284)**	**(19 339)**	**(420 419)**	**(483 976)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**20 560 273**	**13 257 754**	**3 828 610**	**4 342 101**	**224 424**	**96 778**	**6 144 714**	**5 535 079**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Screened UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World Screened UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 849	755	409	506	206	614	15 941	15 070
Équivalents de trésorerie		-	-	-	3	14	-	15 257	22 484
Marges de trésorerie		157	91	54	23	-	14	-	522
Montants à recevoir	11	59 498	33 504	71 761	80 952	14 460	25 573	92 678	61 982
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	459 569	295 386	241 532	160 651	70 278	126 810	7 389 940	5 133 128
Total des actifs circulants		**521 073**	**329 736**	**313 756**	**242 135**	**84 958**	**153 011**	**7 513 816**	**5 233 186**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(122)	(30)	(15)	(25)	(5)	-	(488)	-
Montants à payer	12	(59 395)	(31 966)	(70 105)	(79 781)	(14 376)	(25 347)	(94 727)	(78 583)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(3)	-	-	-	-	(761)	(11)
Total des passifs circulants		**(59 517)**	**(31 999)**	**(70 120)**	**(79 806)**	**(14 381)**	**(25 347)**	**(95 976)**	**(78 594)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**461 556**	**297 737**	**243 636**	**162 329**	**70 577**	**127 664**	**7 417 840**	**5 154 592**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares MSCI World SRI UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF 2026 000 USD	iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF 2026 000 USD	iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1] 2026 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		28 422	29 287	1 491	1 406	857	751	137
Équivalents de trésorerie		6 444	29 323	-	-	-	-	142
Marges de trésorerie		956	2 854	81	96	65	149	15
Montants à recevoir	11	2 033 603	1 806 997	107 543	63 697	1 244	7 258	93
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	10 179 248	9 947 182	512 129	314 712	892 549	423 932	31 401
Total des actifs circulants		**12 248 673**	**11 815 643**	**621 244**	**379 911**	**894 715**	**432 090**	**31 788**
PASSIFS CIRCULANTS								
Marges de trésorerie à payer		-	-	(26)	(50)	-	-	(5)
Montants à payer	12	(2 029 698)	(1 795 960)	(106 595)	(63 545)	(245)	(6 481)	(12)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 675)	(2 405)	-	-	-	(41)	(1)
Total des passifs circulants		**(2 032 373)**	**(1 798 365)**	**(106 621)**	**(63 595)**	**(245)**	**(6 522)**	**(18)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**10 216 300**	**10 017 278**	**514 623**	**316 316**	**894 470**	**425 568**	**31 770**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 2026 000 SEK	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 2025 000 SEK	iShares Quantum Computing UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF 2026 000 USD	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF 2025 000 USD	iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF 2026 000 EUR	iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		8 902	4 826	2 270	1 359	1 044	2 234	1 029
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	334	3 616	1 155
Marges de trésorerie		1 078	1 742	-	30	64	443	193
Montants à recevoir	11	68 709	61 745	38	11 710	883	3 780	1 266
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 036 708	1 577 925	60 591	475 109	378 394	788 313	407 966
Total des actifs circulants		**2 115 397**	**1 646 238**	**62 899**	**488 208**	**380 719**	**798 386**	**411 609**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découverts bancaires		-	-	-	-	(29)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(1)	-	-	-	-
Montants à payer	12	(60 689)	(53 520)	(2 240)	(12 623)	(123)	(4 785)	(152)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(207)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(60 689)**	**(53 727)**	**(2 241)**	**(12 623)**	**(152)**	**(4 785)**	**(152)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 054 708**	**1 592 511**	**60 658**	**475 585**	**380 567**	**793 601**	**411 457**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES IV PLC

BILAN (suite)
Au 31 mai 2026

	Note	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF 2026 000 USD	iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF 2025 000 USD	iShares TA-35 Israel UCITS ETF[1] 2026 000 USD	iShares TA-35 Israel UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF 2026 000 USD	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		184	198	1 504	2 695	45	36	2 277	2 168
Équivalents de trésorerie		30	298	5	1 055	-	-	296 014	240 103
Marges de trésorerie		-	-	160	215	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	69	84	1 805	1 781	-	-	21 235	52 309
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	106 722	74 804	877 002	654 485	-	-	3 979 190	2 865 250
Total des actifs circulants		**107 005**	**75 384**	**880 476**	**660 231**	**45**	**36**	**4 298 716**	**3 159 830**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	-	-	-	-	(786)	(128)
Marges de trésorerie à payer		(3)	(8)	(92)	(169)	-	-	-	(10)
Garanties en numéraire à payer		-	(11)	-	(55)	-	-	-	-
Montants à payer	12	(16)	(13)	(204)	(349)	(45)	(36)	(300 407)	(281 051)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(216)	(62)	-	-	(2 417)	(350)
Total des passifs circulants		**(19)**	**(32)**	**(512)**	**(635)**	**(45)**	**(36)**	**(303 610)**	**(281 539)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**106 986**	**75 352**	**879 964**	**659 596**	**-**	**-**	**3 995 106**	**2 878 291**

[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.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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.

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 aux Sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 en ce qui concerne 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. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

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, les instruments dérivés négociés en Bourse et les contrats TBA 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 ETF qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans lesdits cas, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.

- 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. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

Au moment de la souscription d'un swap à compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge initiale auprès de la maison de courtage, sous la forme de numéraire, pour une somme qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent en question.

2.2.5.4 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle sont déterminés lors du règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération. Les plus-values ou moins-values réalisées et latentes sont comptabilisées dans le compte de résultat. Les TBA sont comptabilisés en tant que titres adossés à des créances hypothécaires.

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.

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 VAN par action au dernier point d'évaluation.

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.8 Actions rachetables (suite)

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.

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. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'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. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations (suite)

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 société d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

a) l'Entité a obtenu des compartiments 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 capital 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.

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.

2.6 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.

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. Principales conventions comptables (suite)

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 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 adoptées 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.

2.12 Modifications de la norme comptable

2.12.1 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 à la Norme d'information financière FRS 102, à la Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande à d'autres Normes FRS – 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

Étant donné ses activités d'investissement, chaque Compartiment est exposé à 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. Risques financiers (suite)

3.1 Reporting de gestion du risque

Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions 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.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des instruments de créance, des instruments de capital propre, des OPC, des ETF 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.

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, les catastrophes naturelles 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0,28	0,37
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,41	0,60
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	0,01	0,01

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2026 %	2025 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	1,51	2,25
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	0,03	0,04
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	0,03	0,04
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	0,03	0,06
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	0,03	0,06
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	0,01	0,01
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	1,72	2,12
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	0,05	0,06
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	0,06	0,06
iShares Ageing Population UCITS ETF	1,97	3,01
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	4,36	4,68
iShares China CNY Bond UCITS ETF	0,47	0,60
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	0,46	0,59
iShares Copper Miners UCITS ETF	5,94	5,66
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	4,23	4,69
iShares Digital Security UCITS ETF	3,60	4,15
iShares Digitalisation UCITS ETF	3,37	4,79
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	5,11	3,63
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	2,99	3,44
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	2,44	3,04
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	3,11	3,85
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	5,05	3,68
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	2,14	4,00
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	3,77	3,74
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	3,74	3,10
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	2,02	3,38
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	2,84	3,22
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	5,31	4,74
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	5,20	3,52
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	5,87	5,32
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,65	1,07
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	2,68	3,31
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	3,73	2,96
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	1,50	1,15
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	5,34	4,90
iShares Metaverse UCITS ETF	3,30	5,31
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	2,37	-
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	2,15	3,21
iShares MSCI China A UCITS ETF	3,14	3,90
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	3,82	5,98
iShares MSCI China UCITS ETF	2,87	5,37

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2026 %	2025 %
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	4,79	3,40
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	5,68	3,36
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	4,78	3,35
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	4,40	3,51
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	3,22	3,66
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	3,45	3,68
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	2,60	3,56
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	3,16	3,63
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	2,98	3,20
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	2,87	3,33
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	2,57	3,37
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	2,95	3,42
iShares MSCI France UCITS ETF	3,09	3,69
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	5,61	5,94
iShares MSCI India UCITS ETF	3,74	4,12
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	4,56	4,83
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	4,44	4,71
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[2]	-	4,90
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	3,42	4,74
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	2,51	4,21
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	2,50	4,17
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	2,52	3,87
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	-	3,92
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	2,65	4,35
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	2,41	4,16
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	2,39	3,91
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	2,24	3,50
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	2,03	2,92
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	3,00	3,13
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	2,11	3,24
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	2,35	3,62
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	2,20	3,45
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	2,09	3,36
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	3,33	3,75
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]	3,26	-
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	2,97	3,72
iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	7,11	-
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	3,13	3,43
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	2,70	3,45
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	2,47	4,06

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2026 %	2025 %
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	2,16	3,25
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	0,73	0,96

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.
[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

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 investissements de chaque Compartiment dans les OPC sous-jacents sont libellés dans la même devise que la devise fonctionnelle de chaque Compartiment. Par conséquent, aucun Compartiment n'était directement exposé au risque de change au 31 mai 2026 et au 31 mai 2025. Chaque Compartiment est indirectement exposé au risque de change du fait de ses investissements dans des OPC, car ceux-ci peuvent investir dans des instruments financiers libellés dans d'autres devise que leur devise fonctionnelle.

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 direct et indirect

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.

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.

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt (suite)

Exposition au risque de taux d'intérêt (suite)

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 en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

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. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou autres problèmes de santé publique, les récessions ou autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix de marché de leurs investissements.

Les Compartiments iShares China CNY Bond UCITS ETF, iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF, iShares MSCI China Tech UCITS ETF, iShares MSCI China UCITS ETF et iShares MSCI China A UCITS ETF investissent une part importante de leurs actifs dans des titres d'émetteurs situés en Chine ou dans des titres fortement exposés à des émetteurs chinois ou des pays exposés à la Chine. Les investissements dans des titres chinois, y compris certains titres cotés de Hong Kong, comportent des risques spécifiques à la Chine. La Chine peut être confrontée à des niveaux importants d'instabilité économique, politique et sociale, et afficher périodiquement une volatilité nettement supérieure à celle des marchés développés. D'une manière générale, les marchés chinois s'avèrent encore inefficaces ou volatils et continuent d'enregistrer des anomalies de prix en raison de l'influence du gouvernement, d'un manque d'informations et/ou de l'instabilité politique et sociale du pays. L'agitation sociale interne ou les confrontations avec d'autres pays voisins peuvent perturber le développement économique de la Chine et entraîner un risque plus élevé en termes de fluctuations de change, de non-convertibilité de sa devise, de fluctuations des taux d'intérêt et de hausse de l'inflation. Les incidents touchant la sécurité de la Chine ou de la région peuvent causer des incertitudes sur les marchés locaux et peser sur l'économie du pays et les investissements du Compartiment. La baisse des dépenses en produits et services chinois, l'établissement de droits de douane ou autres barrières commerciales, ou le ralentissement économique de tout partenaire commercial essentiel de la Chine sont autant de facteurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur son économie. Par ailleurs, des mesures pourraient être prises pour limiter les flux de capitaux et/ou des sanctions pourraient être imposées, ce qui aurait pour effet d'interdire ou de restreindre la capacité de détention ou de transfert d'actifs de fonds ou encore d'imposer des mesures de représailles comme la saisie d'actifs des fonds.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. Chaque Compartiment est également exposé indirectement au risque de prix par l'entremise de ses investissements dans des OPC et ETF. 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.

Chaque Compartiment est exposé indirectement au risque de prix par le biais de ses investissements dans des OPC et ETF, pour lesquels la valeur d'un actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations de son prix à la juste valeur.

Gestion du risque de prix direct et indirect

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 VAN de chaque Compartiment est réduit au minimum.

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix (suite)

Gestion du risque de prix direct et indirect (suite)

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/ETF, au niveau des OPC/ETF, 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/ETF sont tous des investissements effectués dans des compartiments de parties liées. Ces OPC/ETF 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.

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 VAN 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.

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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 au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de la contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit 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.

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 31 mai 2026 et au 31 mai 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 des Compartiments au risque de crédit sur les contrats dans lesquels ils détiennent une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versée à la contrepartie et qui n'a pas été transférée 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.

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)
3.4.1 IFD (suite)
3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

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.

Les contrats de change à terme n'exigent pas de marges de variation et le risque de contrepartie est surveillé par l'équipe en charge du risque de contrepartie de la Division RQA de BlackRock, qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie.

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.

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties aux IFD négociés de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette), et le total des garanties numéraires reçues pour cette exposition à une contrepartie individuelle, le cas échéant :

Au 31 mai 2026	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une seule et même contrepartie 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	5	A	-	-

Au 31 mai 2025	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une seule et même contrepartie 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	3	A+	20	-
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	USD	2	A+	5	-
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD	4	A+	2	-
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	USD	3	A+	37	-

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)
3.4.1 IFD (suite)
3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

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 State Street Bank and Trust Company (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.

Toute Action chinoise A acquise par les Compartiments iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF à travers le Quota d'investissement RQFII du Gestionnaire d'investissement sera conservée par le Dépositaire RPC par l'intermédiaire de son délégué, le Dépositaire RQFII. Les liquidités seront détenues sur un ou plusieurs comptes en espèces libellés en renminbi auprès du Dépositaire RQFII, conformément au Contrat de dépositaire RQFII. Pour les Compartiments iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF de la RPC, le ou les comptes de titres et les comptes en espèces libellés en renminbi seront maintenus en conformité avec les règles et réglementations pertinentes.

Bien que les actifs non liquides détenus sur ce ou ces comptes soient séparés des actifs détenus par le Gestionnaire d'investissement et appartiennent uniquement aux Compartiments iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF (en tant que titulaire bénéficiaire), il est possible que cette position soit à l'avenir interprétée autrement par les autorités de la RPC. Les liquidités des Compartiments iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF détenues par le Dépositaire RQFII seront conservées en dépôt (en sa qualité de banquier) et ne seront pas, en pratique, détenues séparément, mais représenteront une créance due par le Dépositaire RQFII au Compartiment en leur qualité de déposants. Ces liquidités sont conservées avec les liquidités appartenant à d'autres clients du Dépositaire RQFII.

En cas d'insolvabilité du Dépositaire RQFII, les Compartiments ne détiendront aucun droit de propriété exclusive sur les liquidités déposées sur le compte en espèces auprès dudit Dépositaire RQFII et deviendront un créancier non assuré du Dépositaire RQFII de même rang que tous ses autres créanciers. Les soldes de trésorerie des Compartiments iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF sont identifiés séparément dans les livres du Dépositaire RQFII. Les Compartiments iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF pourraient rencontrer des difficultés et/ou subir des retards dans le recouvrement de cette dette ou se retrouver dans l'incapacité de la recouvrer en totalité ou en partie, ce qui leur porterait alors préjudice.

Les Actions chinoises A investies via Stock Connect seront détenues par le Dépositaire/Dépositaire délégué dans des comptes tenus dans le Système de compensation et de règlement central de Hong Kong (Central Clearing and Settlement System (« CCASS »)) tenu par la Hong Kong Securities Clearing Company Limited (« HKSCC ») en tant que dépositaire central de titres de Hong-Kong. HKSCC à son tour détient les Actions chinoises A, à titre de détenteur mandataire, par le biais d'un compte de titres omnibus enregistré en son nom auprès de ChinaClear pour chacun des Compartiments investissant dans les Actions chinoises A via Stock Connect.

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

Toutes obligations onshore chinoises acquises par les Compartiments iShares China CNY Bond UCITS ETF et iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF seront conservées par le Dépositaire RPC par l'intermédiaire de son délégué, le Dépositaire délégué RPC local. Les titres seront conservés sous forme électronique via des comptes titres auprès de la China Central Depositary and Clearing Company et/ou de la Shanghai Clearing House Co., Ltd. pour les obligations négociées sur le CIBM, et des comptes titres auprès de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (« CSDCC ») pour les obligations onshore chinoises négociées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen (le cas échéant). Les espèces numéraires seront conservées dans un ou plusieurs comptes de trésorerie en renminbi par le Sous-dépositaire chinois local, conformément à la Convention de Sous-dépositaire conclue avec le Sous-dépositaire chinois local.

Bien que les actifs non liquides détenus sur ce ou ces comptes titres soient séparés des actifs du Gestionnaire d'investissement et appartiennent exclusivement au Compartiment concerné (en tant que propriétaire effectif), il est possible que cette situation soit interprétée différemment par les autorités chinoises à l'avenir.

Les liquidités détenues par le Sous-dépositaire chinois local (en tant que banque) ne sont pas placées, en pratique, dans des comptes séparés mais constituent une dette de ce dernier envers le Compartiment concerné. Ces liquidités sont donc mêlées aux liquidités appartenant aux autres clients du Sous-dépositaire chinois local. En cas d'insolvabilité du Sous-dépositaire chinois local, les Compartiments n'auraient aucun droit de propriété sur les espèces déposées dans le compte de trésorerie ouvert auprès du Sous-dépositaire chinois local, et deviendraient de simples créanciers ordinaires de ce dernier, à rang égal avec tous les autres créanciers ordinaires. Les Compartiments peuvent rencontrer des difficultés et/ou subir des retards dans le recouvrement de ces créances ou se trouver dans l'incapacité de les recouvrer en tout ou partie, auquel cas les Compartiments enregistreraient une perte sur tout ou partie de ces liquidités.

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 et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 31 mai 2026 est de A (31 mai 2025 : A) (notation Standard and Poor's).

La notation de crédit à long terme du Dépositaire délégué local RPC et du Dépositaire RQFII (HSBC Bank (China) Co Ltd) au 31 mai 2026 est de AA- (31 mai 2025 : AA-) (notation Standard & Poor's).

Le Gestionnaire d'investissements charge des courtiers chinois (« Courtier(s) RPC ») d'exécuter les transactions pour le compte du Compartiment sur les marchés chinois. Il peut nommer un courtier RPC pour la bourse de Shanghai et un autre courtier RPC pour la bourse de Shenzhen, mais aussi en nommer un seul pour les deux. Bien que la réglementation de la RPC prévoie la désignation de trois courtiers au maximum pour chacune des Bourses de valeurs, la Shenzhen Stock Exchange et la Shanghai Stock Exchange, il est probable qu'un seul Courtier RPC soit nommé eu égard à chacune des Bourses de valeur de la RPC, en vertu des exigences réglementaires en vigueur en RPC qui établissent que ces titres soient vendus à travers le même courtier qui a négocié leur acquisition à l'origine.

Si le Gestionnaire d'investissement se trouve dans l'incapacité de recourir au courtier de RPC adéquat, il ne sera pas en mesure d'acquérir des Actions chinoises A et de ce fait, les opérations des Compartiments iShares China CNY Bond UCITS ETF, iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF, iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF seront affectées négativement et éventuellement négociées moyennant une prime ou une décote de la VL des Compartiments ou seront dans l'impossibilité de répliquer l'Indice de référence. Il est également possible que les Compartiments iShares China CNY Bond UCITS ETF, iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF, iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF et iShares MSCI China Tech UCITS ETF subissent des pertes en raison du défaut, de l'insolvabilité ou de la disqualification d'un Courtier de RPC. Dans un tel cas, les Compartiments pourraient être impactés défavorablement lors de l'exécution de transactions par le Courtier RPC concerné. En conséquence, la VL des Compartiments peut également être défavorablement impactée. Afin de limiter l'exposition des Compartiments au(x) Courtier(s) de RPC, le Gestionnaire d'investissement recourt à des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que chaque Courtier de RPC sélectionné soit un établissement de renom et que le risque de crédit soit acceptable pour les Compartiments.

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. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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 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 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 : The Bank of NY Mellon SA/NV, Euroclear et J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de garantie 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.

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
			31 mai 2026		31 mai 2025
Nom du Compartiment	Devise	000	000	000	000
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD	543 529	598 435	66 280	72 070
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	334 345	369 337	47 513	53 368
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	USD	166 393	183 776	34 867	38 281
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	5 452 344	6 072 333	4 506 179	4 977 234
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	67 381	74 212	23 388	24 892
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	GBP	13 821	14 513	5 663	5 961
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	GBP	95 139	101 486	83 271	89 265
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	EUR	190 437	211 634	246 669	270 939
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	42 051	44 584	20 752	21 748
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR	277 099	297 675	304 612	326 418
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	72 494	79 844	44 163	49 419
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD	535 332	592 431	452 800	503 636
iShares Copper Miners UCITS ETF	USD	28 139	30 797	3 509	3 682
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	USD	6 706	7 324	2 298	2 470
iShares Digital Security UCITS ETF	USD	332 300	360 533	240 925	265 764
iShares Digitalisation UCITS ETF	USD	84 767	93 922	111 140	123 371

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
			31 mai 2026		31 mai 2025
		000	000	000	000
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	USD	120 421	125 808	46 228	51 461
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	EUR	31 239	34 478	10 387	11 178
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	EUR	58 264	63 647	23 192	24 834
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	EUR	167 676	185 654	140 463	153 104
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	USD	11 824	13 253	6 603	7 348
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	USD	13 632	15 565	50 724	55 848
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	USD	130 818	146 237	66 375	73 762
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	USD	208 924	229 436	87 154	94 042
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	USD	203 298	226 602	213 713	232 813
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD	457 900	501 851	218 954	237 027
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	USD	59 779	66 657	43 561	47 080
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	USD	723	753	-	-
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	USD	101 861	110 449	3 141	3 371
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	189 974	206 288	112 477	120 539
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	USD	229 507	255 215	177 157	195 118
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	USD	5 750	6 275	2 664	2 835
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	USD	5 787	6 149	59	68
iShares Metaverse UCITS ETF	USD	2 635	3 005	6 481	7 162
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	USD	61 421	66 492	-	-
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	USD	298 797	310 946	10 670	12 048
iShares MSCI China UCITS ETF	USD	453 265	486 353	249 459	272 493
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	909 223	991 085	321 798	354 320
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	USD	67 521	74 420	42 055	46 198
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	USD	1 224 740	1 320 850	569 280	635 040
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR	273 861	300 852	180 548	197 771
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	EUR	7 725	8 511	5 547	6 107
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR	111 110	121 577	36 994	39 767
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR	143 616	159 288	125 916	138 515
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR	466 056	511 747	490 124	534 721

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
			31 mai 2026		31 mai 2025
		000	000	000	000
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	EUR	6 084	6 655	3 597	3 909
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	386 607	425 202	255 869	279 976
iShares MSCI France UCITS ETF	EUR	3 758	4 055	7 655	8 532
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	USD	152 063	172 988	38 632	43 245
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	351 091	381 204	214 854	232 483
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	USD	184 749	200 398	206 950	226 369
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	1 168 283	1 308 827	364 596	402 657
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	USD	142	160	-	-
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD	27 741	31 230	27 229	30 085
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	654 991	731 745	425 533	470 450
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	8 524	9 323	2 650	2 833
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	229 632	255 148	217 691	242 137
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD	60 308	65 958	38 868	42 264
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	USD	2 414	2 918	3 667	4 100
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	USD	575	645	1 658	1 751
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	USD	304 758	337 685	279 885	309 113
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	19 285	21 101	8 765	9 654
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	USD	145 164	162 579	75 434	82 636
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]	USD	695	773	-	-
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	SEK	487 259	534 035	231 398	248 100
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	USD	61 383	67 749	37 534	41 650
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	EUR	45 014	50 286	8 666	9 483
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD	549	638	136	149
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	USD	57 502	63 273	17 155	18 823

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 31 mai 2026 et au 31 mai 2025, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

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.

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

Au 31 mai 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD	99,56	0,44	-	100,00
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,20	98,77	0,03	100,00
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	99,85	0,15	-	100,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,72	0,06	0,22	100,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR	99,80	-	0,20	100,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,85	94,15	-	100,00
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD	-	-	100,00	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 31 mai 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD	99,20	0,80	-	100,00
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	0,94	99,04	0,02	100,00
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	99,87	0,13	-	100,00
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	99,65	0,35	-	100,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	GBP	99,74	0,26	-	100,00
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,07	96,93	-	100,00
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD	-	-	100,00	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 les instruments évalués en utilisant : les cours cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires ; les cours cotés pour des instruments identiques ou similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ; ou d'autres techniques de valorisation où les données importantes sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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.

Les techniques de valorisation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers de niveau 2 et/ou de niveau 3 comprennent :

(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 OPC et les investissements dans un ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL dudit ETF et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC/ETF conformément aux exigences de l'organisme duquel l'investissement constitue une action de participation. La VL non auditée de l'OPC sous-jacent investi ou de l'ETF est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent ou de l'ETF. La VL non auditée de l'OPC investi sous-jacent ou de l'ETF 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 à des instruments de capital en défaut pour lesquels des données de marché ne sont pas disponibles ;

(v) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ; et

(vi) 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.

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 par 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 de parts sous délai de 90 jours, lesquelles sont incluses 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.

Les tableaux suivants représentent une analyse des actifs et des passifs financiers de chacun des Compartiments évalués à la juste valeur au 31 mai 2026 et au 31 mai 2025 :

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Short Duration 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	-	8 399 259	-	8 399 259
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	6 016	-	6 016
Total	**-**	**8 405 275**	**-**	**8 405 275**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 650)	-	(1 650)
Total	**-**	**(1 650)**	**-**	**(1 650)**
iShares $ Short Duration 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				
- Actions	-	-	48	48
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 550 374	38	2 550 412
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 264	-	1 264
Total	**-**	**2 551 638**	**86**	**2 551 724**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 040)	-	(2 040)
Total	**-**	**(2 040)**	**-**	**(2 040)**
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month 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	-	5 889 130	-	5 889 130
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	54 667	-	54 667
Total	**-**	**5 943 797**	**-**	**5 943 797**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(850)	-	(850)
Total	**-**	**(850)**	**-**	**(850)**
iShares $ Treasury Bond 20+yr 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	-	5 751 015	-	5 751 015
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 261	-	1 261
Total	**-**	**5 752 276**	**-**	**5 752 276**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(13 578)	-	(13 578)
Total	**-**	**(13 578)**	**-**	**(13 578)**
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	27 068	-	27 068
Total	**-**	**27 068**	**-**	**27 068**
iShares $ Ultrashort 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	-	2 371 478	-	2 371 478
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	105	-	105
Total	**-**	**2 371 583**	**-**	**2 371 583**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(4)	-	(4)
Total	**-**	**(4)**	**-**	**(4)**
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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	-	167 755	-	167 755
- Instruments de dette d'État	-	11 849	-	11 849
- Instruments supranationaux	-	27 652	-	27 652
Total	**-**	**207 256**	**-**	**207 256**
iShares £ Ultrashort 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	-	1 532 317	-	1 532 317
- Instruments de dette d'État	-	108 617	-	108 617
- Instruments supranationaux	-	244 845	-	244 845
Total	**-**	**1 885 779**	**-**	**1 885 779**
iShares € Govt Bond 0-3 Month 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	-	26 948	-	26 948
Total	**-**	**26 948**	**-**	**26 948**
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration 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	-	266 925	-	266 925
Total	**-**	**266 925**	**-**	**266 925**
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 361 862	-	1 361 862
- Instruments de dette d'État	-	6 171	-	6 171
Total	**-**	**1 368 033**	**-**	**1 368 033**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(47)	-	-	(47)
Total	**(47)**	**-**	**-**	**(47)**
iShares € Ultrashort 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	-	5 927 844	-	5 927 844
- Instruments de dette d'État	-	19 993	-	19 993
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	65	-	65
Total	**-**	**5 947 902**	**-**	**5 947 902**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(190)	-	-	(190)
Total	**(190)**	**-**	**-**	**(190)**
iShares Ageing Population UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	792 511	-	632	793 143
- Contrats à terme négociés en bourse	159	-	-	159
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	30	-	30
Total	**792 670**	**30**	**632**	**793 332**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	(218)	-	(218)
Total	**-**	**(218)**	**-**	**(218)**
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 252 141	-	-	5 252 141
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	2 669	-	-	2 669
Total	**5 254 810**	**-**	**-**	**5 254 810**
iShares China CNY Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	2 411 570	-	2 411 570
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2 199	-	2 199
Total	**-**	**2 413 769**	**-**	**2 413 769**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(14 769)	-	(14 769)
Total	**-**	**(14 769)**	**-**	**(14 769)**
iShares China CNY Govt 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	-	90 543	-	90 543
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**90 543**	**-**	**90 543**
iShares Copper Miners UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	531 189	-	64	531 253
- Contrats à terme négociés en bourse	144	-	-	144
Total	**531 333**	**-**	**64**	**531 397**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(6)	-	-	(6)
Total	**(6)**	**-**	**-**	**(6)**
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	65 787	-	-	65 787
- Contrats à terme négociés en bourse	23	-	-	23
Total	**65 810**	**-**	**-**	**65 810**
iShares Digital Security UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 943 918	-	-	1 943 918
- Contrats à terme négociés en bourse	633	-	-	633
Total	**1 944 551**	**-**	**-**	**1 944 551**
iShares Digitalisation UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	757 697	-	615	758 312
- Contrats à terme négociés en bourse	322	-	-	322
Total	**758 019**	**-**	**615**	**758 634**
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 849 877	-	2	1 849 879
- Contrats à terme négociés en bourse	1 296	-	-	1 296
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1	-	1
Total	**1 851 173**	**1**	**2**	**1 851 176**
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	826 314	-	-	826 314
- Contrats à terme négociés en bourse	302	-	-	302
Total	**826 616**	**-**	**-**	**826 616**
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	750 559	-	-	750 559
- Contrats à terme négociés en bourse	105	-	-	105
Total	**750 664**	**-**	**-**	**750 664**
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 706 947	-	-	2 706 947
- Contrats à terme négociés en bourse	622	-	-	622
Total	**2 707 569**	**-**	**-**	**2 707 569**
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	586 950	-	-	586 950
- Contrats à terme négociés en bourse	366	-	-	366
Total	**587 316**	**-**	**-**	**587 316**
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 124 027	-	-	2 124 027
- Contrats à terme négociés en bourse	364	-	-	364
Total	**2 124 391**	**-**	**-**	**2 124 391**
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 790 218	-	-	5 790 218
- Contrats à terme négociés en bourse	268	-	-	268
Total	**5 790 486**	**-**	**-**	**5 790 486**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(1)	-	-	(1)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 144 290	-	-	5 144 290
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	1 160	-	-	1 160
Total	**5 145 450**	**-**	**-**	**5 145 450**
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 359 674	-	-	5 359 674
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	664	-	-	664
Total	**5 360 338**	**-**	**-**	**5 360 338**
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	8 001 938	-	-	8 001 938
- Contrats à terme négociés en bourse	5 685	-	-	5 685
Total	**8 007 623**	**-**	**-**	**8 007 623**
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	696 668	-	-	696 668
- Contrats à terme négociés en bourse	211	-	-	211
Total	**696 879**	**-**	**-**	**696 879**
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	32 191	-	-	32 191
- Contrats à terme négociés en bourse	12	-	-	12
Total	**32 203**	**-**	**-**	**32 203**
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 025 116	-	-	1 025 116
- Contrats à terme négociés en bourse	455	-	-	455
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**1 025 571**	**-**	**-**	**1 025 571**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares Fallen Angels 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	-	850 532	-	850 532
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	18	-	18
Total	**-**	**850 550**	**-**	**850 550**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(905)	-	(905)
Total	**-**	**(905)**	**-**	**(905)**
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 019 835	-	104	1 019 939
- Contrats à terme négociés en bourse	71	-	-	71
Total	**1 019 906**	**-**	**104**	**1 020 010**
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	54 275	-	-	54 275
- Contrats à terme négociés en bourse	11	-	-	11
Total	**54 286**	**-**	**-**	**54 286**
iShares India INR Govt 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	-	42 577	-	42 577
- Instruments supranationaux	-	2 115	-	2 115
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1	-	1
Total	**-**	**44 693**	**-**	**44 693**
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 Lithium & Battery Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	76 222	-	-[x]	76 222
- Contrats à terme négociés en bourse	11	-	-	11
Total	**76 233**	**-**	**-**	**76 233**
iShares Metaverse UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	131 693	-	-	131 693
- Contrats à terme négociés en bourse	74	-	-	74
Total	**131 767**	**-**	**-**	**131 767**
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 063 890	-	149	3 064 039
- Contrats à terme négociés en bourse	385	-	-	385
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1	-	1
Total	**3 064 275**	**1**	**149**	**3 064 425**
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 MSCI ACWI SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	141 471	-	1	141 472
- Contrats à terme négociés en bourse	58	-	-	58
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**141 529**	**-**	**1**	**141 530**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI China A UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 344 454	-	-	3 344 454
- Droits	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	94	-	-	94
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	29	-	29
Total	**3 344 548**	**29**	**-**	**3 344 577**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 144)	-	(2 144)
Total	**-**	**(2 144)**	**-**	**(2 144)**
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 365 159	-	-	2 365 159
- Contrats à terme négociés en bourse	170	-	-	170
Total	**2 365 329**	**-**	**-**	**2 365 329**
iShares MSCI China UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 194 118	-	-	3 194 118
- Contrats à terme négociés en bourse	768	-	-	768
Total	**3 194 886**	**-**	**-**	**3 194 886**
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 156 604	-	1 925	11 158 529
- Contrats à terme négociés en bourse	6 711	-	-	6 711
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	4	-	4
Total	**11 163 315**	**4**	**1 925**	**11 165 244**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2)	-	(2)
Total	**-**	**(2)**	**-**	**(2)**
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 662 643	-	4 844	6 667 487
- Compartiments négociés en bourse	336 846	-	-	336 846
- Contrats à terme négociés en bourse	1 828	-	-	1 828
Total	**7 001 317**	**-**	**4 844**	**7 006 161**
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	8 340 752	-	6 052	8 346 804
- Contrats à terme négociés en bourse	5 505	-	-	5 505
Total	**8 346 257**	**-**	**6 052**	**8 352 309**
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 205 192	-	-[x]	4 205 192
- Contrats à terme négociés en bourse	2 845	-	-	2 845
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**4 208 037**	**-**	**-**	**4 208 037**
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 704 080	-	15	3 704 095
- Contrats à terme négociés en bourse	794	-	-	794
Total	**3 704 874**	**-**	**15**	**3 704 889**
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	157 244	-	-	157 244
- Contrats à terme négociés en bourse	39	-	-	39
Total	**157 283**	**-**	**-**	**157 283**
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	552 302	-	23	552 325
- Contrats à terme négociés en bourse	110	-	-	110
Total	**552 412**	**-**	**23**	**552 435**
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 981 504	-	14	1 981 518
- Contrats à terme négociés en bourse	653	-	-	653
Total	**1 982 157**	**-**	**14**	**1 982 171**
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	36 650	-	3	36 653
- Contrats à terme négociés en bourse	10	-	-	10
Total	**36 660**	**-**	**3**	**36 663**
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 830 345	-	15	6 830 360
- Contrats à terme négociés en bourse	2 303	-	-	2 303
Total	**6 832 648**	**-**	**15**	**6 832 663**
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	32 956	-	2	32 958
- Contrats à terme négociés en bourse	3	-	-	3
Total	**32 959**	**-**	**2**	**32 961**
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 244 105	-	20	5 244 125
- Contrats à terme négociés en bourse	1 036	-	-	1 036
Total	**5 245 141**	**-**	**20**	**5 245 161**
iShares MSCI France UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	204 108	-	-	204 108
- Contrats à terme négociés en bourse	27	-	-	27
Total	**204 135**	**-**	**-**	**204 135**
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 120 628	-	-	5 120 628
- Contrats à terme négociés en bourse	1 083	-	-	1 083
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**5 121 711**	**-**	**-**	**5 121 711**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI India UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 016 071	-	25 476	5 041 547
Total	**5 016 071**	**-**	**25 476**	**5 041 547**
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 MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 393 364	-	-	2 393 364
- Contrats à terme négociés en bourse	2 428	-	-	2 428
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	999	-	999
Total	**2 395 792**	**999**	**-**	**2 396 791**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(21)	-	(21)
Total	**-**	**(21)**	**-**	**(21)**
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 705 078	-	-	2 705 078
- Contrats à terme négociés en bourse	2 697	-	-	2 697
Total	**2 707 775**	**-**	**-**	**2 707 775**
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	595 861	-	-	595 861
- Contrats à terme négociés en bourse	615	-	-	615
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	347	-	347
Total	**596 476**	**347**	**-**	**596 823**
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	28 385 668	-	-[x]	28 385 668
- Contrats à terme négociés en bourse	9 940	-	-	9 940
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	403	-	403
Total	**28 395 608**	**403**	**-**	**28 396 011**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(16 383)	-	(16 383)
Total	**-**	**(16 383)**	**-**	**(16 383)**
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	18 143	-	-[x]	18 143
- Contrats à terme négociés en bourse	5	-	-	5
Total	**18 148**	**-**	**-**	**18 148**
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	292 169	-	-[x]	292 169
- Contrats à terme négociés en bourse	26	-	-	26
Total	**292 195**	**-**	**-**	**292 195**
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	20 502 907	-	1	20 502 908
- Contrats à terme négociés en bourse	5 641	-	-	5 641
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	78	-	78
Total	**20 508 548**	**78**	**1**	**20 508 627**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(6 110)	-	(6 110)
Total	**-**	**(6 110)**	**-**	**(6 110)**
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 853 557	-	1	3 853 558
- Contrats à terme négociés en bourse	568	-	-	568
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	247	-	247
Total	**3 854 125**	**247**	**1**	**3 854 373**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 176)	-	(2 176)
Total	**-**	**(2 176)**	**-**	**(2 176)**
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	224 619	-	-	224 619
- Contrats à terme négociés en bourse	2	-	-	2
Total	**224 621**	**-**	**-**	**224 621**
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 114 578	-	1	6 114 579
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	1 599	-	-	1 599
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	2 150	-	2 150
Total	**6 116 177**	**2 150**	**1**	**6 118 328**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 799)	-	(1 799)
Total	**-**	**(1 799)**	**-**	**(1 799)**
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	459 447	-	6	459 453
- Contrats à terme négociés en bourse	116	-	-	116
Total	**459 563**	**-**	**6**	**459 569**
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	241 485	-	-	241 485
- Contrats à terme négociés en bourse	47	-	-	47
Total	**241 532**	**-**	**-**	**241 532**
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	70 247	-	-	70 247
- Contrats à terme négociés en bourse	31	-	-	31
Total	**70 278**	**-**	**-**	**70 278**
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 387 053	-	4	7 387 057
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	2 796	-	-	2 796
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	87	-	87
Total	**7 389 849**	**87**	**4**	**7 389 940**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(761)	-	(761)
Total	**-**	**(761)**	**-**	**(761)**
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 175 764	-	49	10 175 813
- Contrats à terme négociés en bourse	2 152	-	-	2 152
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 283	-	1 283
Total	**10 177 916**	**1 283**	**49**	**10 179 248**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 675)	-	(2 675)
Total	**-**	**(2 675)**	**-**	**(2 675)**
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	511 992	-	-	511 992
- Contrats à terme négociés en bourse	137	-	-	137
Total	**512 129**	**-**	**-**	**512 129**
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	892 460	-	39	892 499
- Contrats à terme négociés en bourse	50	-	-	50
Total	**892 510**	**-**	**39**	**892 549**
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	31 394	-	-	31 394
- Contrats à terme négociés en bourse	7	-	-	7
Total	**31 401**	**-**	**-**	**31 401**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(1)	-	-	(1)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 034 764	-	-	2 034 764
- Droits	-	-	1 327	1 327
- Contrats à terme négociés en bourse	517	-	-	517
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	100	-	100
Total	**2 035 281**	**100**	**1 327**	**2 036 708**
iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	60 587	-	-	60 587
- Contrats à terme négociés en bourse	4	-	-	4
Total	**60 591**	**-**	**-**	**60 591**
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	475 018	-	-	475 018
- Contrats à terme négociés en bourse	91	-	-	91
Total	**475 109**	**-**	**-**	**475 109**
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	788 149	-	-	788 149
- Contrats à terme négociés en bourse	164	-	-	164
Total	**788 313**	**-**	**-**	**788 313**
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2026 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	106 706	-	-[x]	106 706
- Contrats à terme négociés en bourse	16	-	-	16
Total	**106 722**	**-**	**-**	**106 722**
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	876 813	-	-[x]	876 813
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	96	-	-	96
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	93	-	93
Total	**876 909**	**93**	**-**	**877 002**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(216)	-	(216)
Total	**-**	**(216)**	**-**	**(216)**
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	3 689 045	-	3 689 045
- Contrats TBA	-	290 035	-	290 035
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	110	-	110
Total	**-**	**3 979 190**	**-**	**3 979 190**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 417)	-	(2 417)
Total	**-**	**(2 417)**	**-**	**(2 417)**

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 CCY ont été arrondis à zéro.

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Short Duration 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	-	6 726 761	-	6 726 761
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	5 500	-	5 500
Total	**-**	**6 732 261**	**-**	**6 732 261**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(125)	-	(125)
Total	**-**	**(125)**	**-**	**(125)**
iShares $ Short Duration 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				
- Actions	-	-	55	55
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 605 825	31	1 605 856
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	420	-	420
Total	**-**	**1 606 245**	**86**	**1 606 331**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month 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	-	1 171 014	-	1 171 014
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	7 718	-	7 718
Total	**-**	**1 178 732**	**-**	**1 178 732**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 303)	-	(1 303)
Total	**-**	**(1 303)**	**-**	**(1 303)**
iShares $ Treasury Bond 20+yr 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	-	5 632 693	-	5 632 693
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	7 499	-	7 499
Total	**-**	**5 640 192**	**-**	**5 640 192**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(8 959)	-	(8 959)
Total	**-**	**(8 959)**	**-**	**(8 959)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI 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	-	19 520	-	19 520
Total	**-**	**19 520**	**-**	**19 520**
iShares $ Ultrashort 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	-	2 171 845	-	2 171 845
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	27	-	27
Total	**-**	**2 171 872**	**-**	**2 171 872**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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	-	158 941	-	158 941
- Instruments de dette d'État	-	32 983	-	32 983
- Instruments supranationaux	-	30 695	-	30 695
Total	**-**	**222 619**	**-**	**222 619**
iShares £ Ultrashort 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	-	1 053 789	-	1 053 789
- Instruments de dette d'État	-	217 019	-	217 019
- Instruments supranationaux	-	198 527	-	198 527
Total	**-**	**1 469 335**	**-**	**1 469 335**
iShares € Govt Bond 0-3 Month 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	-	6 597	-	6 597
Total	**-**	**6 597**	**-**	**6 597**
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration 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	-	391 116	-	391 116
Total	**-**	**391 116**	**-**	**391 116**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI 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	-	693 489	-	693 489
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	7	-	7
Total	**-**	**693 496**	**-**	**693 496**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(11)	-	-	(11)
Total	**(11)**	**-**	**-**	**(11)**
iShares € Ultrashort 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	-	4 449 122	-	4 449 122
- Instruments de dette d'État	-	2 981	-	2 981
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	30	-	30
Total	**-**	**4 452 133**	**-**	**4 452 133**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(6)	-	(6)
Total	**-**	**(6)**	**-**	**(6)**
iShares Ageing Population UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	486 414	-	-	486 414
- Droits	-	-	14	14
- Contrats à terme négociés en bourse	139	-	-	139
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1	-	1
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	56	-	56
Total	**486 553**	**57**	**14**	**486 624**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(38)	-	-	(38)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1)	-	(1)
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	(21)	-	(21)
Total	**(38)**	**(22)**	**-**	**(60)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 184 112	-	-	3 184 112
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	529	-	-	529
Total	**3 184 641**	**-**	**-**	**3 184 641**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(9)	-	-	(9)
Total	**(9)**	**-**	**-**	**(9)**
iShares China CNY 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	-	2 031 712	-	2 031 712
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	871	-	871
Total	**-**	**2 032 583**	**-**	**2 032 583**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(11 461)	-	(11 461)
Total	**-**	**(11 461)**	**-**	**(11 461)**
iShares China CNY Govt 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	-	14 038	-	14 038
Total	**-**	**14 038**	**-**	**14 038**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares Copper Miners UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	64 043	-	85	64 128
Total	**64 043**	**-**	**85**	**64 128**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(4)	-	-	(4)
Total	**(4)**	**-**	**-**	**(4)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	61 298	-	-	61 298
- Contrats à terme négociés en bourse	20	-	-	20
Total	**61 318**	**-**	**-**	**61 318**
iShares Digital Security UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 758 000	-	-	1 758 000
- Contrats à terme négociés en bourse	273	-	-	273
Total	**1 758 273**	**-**	**-**	**1 758 273**
iShares Digitalisation UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	923 447	-	-	923 447
- Contrats à terme négociés en bourse	202	-	-	202
Total	**923 649**	**-**	**-**	**923 649**
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	403 516	-	1	403 517
- Contrats à terme négociés en bourse	127	-	-	127
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	8	-	8
Total	**403 643**	**8**	**1**	**403 652**
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	625 440	-	-	625 440
- Contrats à terme négociés en bourse	231	-	-	231
Total	**625 671**	**-**	**-**	**625 671**
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	560 613	-	-	560 613
- Contrats à terme négociés en bourse	105	-	-	105
Total	**560 718**	**-**	**-**	**560 718**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 791 069	-	-	1 791 069
- Contrats à terme négociés en bourse	377	-	-	377
Total	**1 791 446**	**-**	**-**	**1 791 446**
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	641 260	-	-	641 260
- Contrats à terme négociés en bourse	158	-	-	158
Total	**641 418**	**-**	**-**	**641 418**
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 942 041	-	-	2 942 041
- Contrats à terme négociés en bourse	398	-	-	398
Total	**2 942 439**	**-**	**-**	**2 942 439**
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 084 623	-	-	2 084 623
- Contrats à terme négociés en bourse	164	-	-	164
Total	**2 084 787**	**-**	**-**	**2 084 787**
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 891 874	-	-	2 891 874
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	605	-	-	605
Total	**2 892 479**	**-**	**-**	**2 892 479**
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 155 663	-	-	4 155 663
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	819	-	-	819
Total	**4 156 482**	**-**	**-**	**4 156 482**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 649 060	-	-	3 649 060
- Contrats à terme négociés en bourse	2 212	-	-	2 212
Total	**3 651 272**	**-**	**-**	**3 651 272**
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	374 241	-	-	374 241
- Contrats à terme négociés en bourse	26	-	-	26
Total	**374 267**	**-**	**-**	**374 267**
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 191	-	-	7 191
- Contrats à terme négociés en bourse	-[x]	-	-	-
Total	**7 191**	**-**	**-**	**7 191**
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	19 407	-	-	19 407
- Contrats à terme négociés en bourse	1	-	-	1
Total	**19 408**	**-**	**-**	**19 408**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(1)	-	-	(1)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares Fallen Angels 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	-	921 794	-	921 794
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 226	-	1 226
Total	**-**	**923 020**	**-**	**923 020**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(442)	-	(442)
Total	**-**	**(442)**	**-**	**(442)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	903 174	-	144	903 318
- Contrats à terme négociés en bourse	72	-	-	72
Total	**903 246**	**-**	**144**	**903 390**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(88)	-	-	(88)
Total	**(88)**	**-**	**-**	**(88)**
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	53 802	-	-	53 802
- Contrats à terme négociés en bourse	9	-	-	9
Total	**53 811**	**-**	**-**	**53 811**
iShares India INR Govt 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	-	45 773	-	45 773
- Instruments supranationaux	-	1 129	-	1 129
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**46 902**	**-**	**46 902**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 544	-	-[x]	7 544
- Contrats à terme négociés en bourse	2	-	-	2
Total	**7 546**	**-**	**-**	**7 546**
iShares Metaverse UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	106 793	-	-	106 793
- Contrats à terme négociés en bourse	29	-	-	29
Total	**106 822**	**-**	**-**	**106 822**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	100 923	-	-	100 923
- Contrats à terme négociés en bourse	30	-	-	30
Total	**100 953**	**-**	**-**	**100 953**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI China A UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 275 065	-	19 364	2 294 429
- Droits	-	-	-[x]	-
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	80	-	80
Total	**2 275 065**	**80**	**19 364**	**2 294 509**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(17)	-	-	(17)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(7 559)	-	(7 559)
Total	**(17)**	**(7 559)**	**-**	**(7 576)**
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	620 744	-	4 533	625 277
Total	**620 744**	**-**	**4 533**	**625 277**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(9)	-	-	(9)
Total	**(9)**	**-**	**-**	**(9)**
iShares MSCI China UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 229 203	-	3 326	3 232 529
- Contrats à terme négociés en bourse	662	-	-	662
Total	**3 229 865**	**-**	**3 326**	**3 233 191**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(129)	-	-	(129)
Total	**(129)**	**-**	**-**	**(129)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 714 097	-	978	5 715 075
- Bons de souscription	-	-	52	52
- Contrats à terme négociés en bourse	887	-	-	887
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	5	-	5
Total	**5 714 984**	**5**	**1 030**	**5 716 019**
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 319 590	-	990	2 320 580
- Droits	-	-	88	88
- Bons de souscription	-	-	62	62
- Compartiments négociés en bourse	-	152 617	-	152 617
- Contrats à terme négociés en bourse	94	-	-	94
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1	-	1
Total	**2 319 684**	**152 618**	**1 140**	**2 473 442**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2)	-	(2)
Total	**-**	**(2)**	**-**	**(2)**
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 505 590	-	5 101	5 510 691
- Droits	29	-	18	47
- Bons de souscription	-	-	81	81
- Contrats à terme négociés en bourse	771	-	-	771
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	-[x]	-	-
Total	**5 506 390**	**-**	**5 200**	**5 511 590**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2)	-	(2)
Total	**-**	**(2)**	**-**	**(2)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 052 983	-	-[x]	3 052 983
- Contrats à terme négociés en bourse	419	-	-	419
Total	**3 053 402**	**-**	**-**	**3 053 402**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(6)	-	(6)
Total	**-**	**(6)**	**-**	**(6)**
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 157 442	-	-	3 157 442
- Contrats à terme négociés en bourse	1 806	-	-	1 806
Total	**3 159 248**	**-**	**-**	**3 159 248**
iShares MSCI EMU 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				
- Actions	134 064	-	-	134 064
- Contrats à terme négociés en bourse	3	-	-	3
Total	**134 067**	**-**	**-**	**134 067**
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	304 706	-	-	304 706
- Contrats à terme négociés en bourse	52	-	-	52
Total	**304 758**	**-**	**-**	**304 758**
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 901 213	-	-	1 901 213
- Contrats à terme négociés en bourse	563	-	-	563
Total	**1 901 776**	**-**	**-**	**1 901 776**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	63 767	-	-	63 767
- Contrats à terme négociés en bourse	19	-	-	19
Total	**63 786**	**-**	**-**	**63 786**
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 578 558	-	-	5 578 558
- Contrats à terme négociés en bourse	2 594	-	-	2 594
Total	**5 581 152**	**-**	**-**	**5 581 152**
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	23 921	-	-	23 921
- Contrats à terme négociés en bourse	10	-	-	10
Total	**23 931**	**-**	**-**	**23 931**
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 959 575	-	-	3 959 575
- Contrats à terme négociés en bourse	1 989	-	-	1 989
Total	**3 961 564**	**-**	**-**	**3 961 564**
iShares MSCI France UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	199 565	-	-	199 565
Total	**199 565**	**-**	**-**	**199 565**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(25)	-	-	(25)
Total	**(25)**	**-**	**-**	**(25)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 071 241	-	894	1 072 135
- Contrats à terme négociés en bourse	57	-	-	57
Total	**1 071 298**	**-**	**894**	**1 072 192**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(11)	-	-	(11)
Total	**(11)**	**-**	**-**	**(11)**
iShares MSCI India UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 482 592	-	9 289	5 491 881
- Contrats à terme négociés en bourse	194	-	-	194
Total	**5 482 786**	**-**	**9 289**	**5 492 075**
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 731 625	-	-	1 731 625
- Contrats à terme négociés en bourse	534	-	-	534
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	110	-	110
Total	**1 732 159**	**110**	**-**	**1 732 269**
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 MSCI Japan Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 988 052	-	-	1 988 052
- Contrats à terme négociés en bourse	1 442	-	-	1 442
Total	**1 989 494**	**-**	**-**	**1 989 494**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	44 513	-	-	44 513
- Contrats à terme négociés en bourse	22	-	-	22
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	548	-	548
Total	**44 535**	**548**	**-**	**45 083**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(30)	-	(30)
Total	**-**	**(30)**	**-**	**(30)**
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	692 670	-	-	692 670
- Contrats à terme négociés en bourse	259	-	-	259
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	293	-	293
Total	**692 929**	**293**	**-**	**693 222**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(3)	-	(3)
Total	**-**	**(3)**	**-**	**(3)**
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	19 790 030	-	-	19 790 030
- Contrats à terme négociés en bourse	3 229	-	-	3 229
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	3 049	-	3 049
Total	**19 793 259**	**3 049**	**-**	**19 796 308**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(4 070)	-	(4 070)
Total	**-**	**(4 070)**	**-**	**(4 070)**
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	8 061	-	-	8 061
- Contrats à terme négociés en bourse	1	-	-	1
Total	**8 062**	**-**	**-**	**8 062**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	319 865	-	-	319 865
- Contrats à terme négociés en bourse	21	-	-	21
Total	**319 886**	**-**	**-**	**319 886**
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 207	-	-	5 207
- Contrats à terme négociés en bourse	-[x]	-	-	-
Total	**5 207**	**-**	**-**	**5 207**
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 216 912	-	-	13 216 912
- Contrats à terme négociés en bourse	1 133	-	-	1 133
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 446	-	1 446
Total	**13 218 045**	**1 446**	**-**	**13 219 491**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(921)	-	(921)
Total	**-**	**(921)**	**-**	**(921)**
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 329 589	-	-	4 329 589
- Contrats à terme négociés en bourse	498	-	-	498
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	451	-	451
Total	**4 330 087**	**451**	**-**	**4 330 538**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1 544)	-	(1 544)
Total	**-**	**(1 544)**	**-**	**(1 544)**
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	96 366	-	-	96 366
- Contrats à terme négociés en bourse	24	-	-	24
Total	**96 390**	**-**	**-**	**96 390**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 509 593	-	-	5 509 593
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme négociés en bourse	1 748	-	-	1 748
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	123	-	123
Total	**5 511 341**	**123**	**-**	**5 511 464**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(226)	-	(226)
Total	**-**	**(226)**	**-**	**(226)**
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	295 354	-	-	295 354
- Contrats à terme négociés en bourse	32	-	-	32
Total	**295 386**	**-**	**-**	**295 386**
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 World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	160 593	-	-	160 593
- Contrats à terme négociés en bourse	58	-	-	58
Total	**160 651**	**-**	**-**	**160 651**
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	126 783	-	-	126 783
- Contrats à terme négociés en bourse	21	-	-	21
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	6	-	6
Total	**126 804**	**6**	**-**	**126 810**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 131 193	-	-	5 131 193
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	1 405	-	-	1 405
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	530	-	530
Total	**5 132 598**	**530**	**-**	**5 133 128**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(11)	-	(11)
Total	**-**	**(11)**	**-**	**(11)**
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 942 704	-	-	9 942 704
- Contrats à terme négociés en bourse	2 484	-	-	2 484
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 994	-	1 994
Total	**9 945 188**	**1 994**	**-**	**9 947 182**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 405)	-	(2 405)
Total	**-**	**(2 405)**	**-**	**(2 405)**
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	314 577	-	-	314 577
- Contrats à terme négociés en bourse	135	-	-	135
Total	**314 712**	**-**	**-**	**314 712**
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	423 930	-	-[x]	423 930
- Contrats à terme négociés en bourse	2	-	-	2
Total	**423 932**	**-**	**-**	**423 932**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(41)	-	-	(41)
Total	**(41)**	**-**	**-**	**(41)**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 577 884	-	-	1 577 884
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	41	-	41
Total	**1 577 884**	**41**	**-**	**1 577 925**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(207)	-	-	(207)
Total	**(207)**	**-**	**-**	**(207)**
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	378 329	-	-	378 329
- Contrats à terme négociés en bourse	65	-	-	65
Total	**378 394**	**-**	**-**	**378 394**
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	407 928	-	-	407 928
- Contrats à terme négociés en bourse	38	-	-	38
Total	**407 966**	**-**	**-**	**407 966**
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	74 769	-	-	74 769
- Contrats à terme négociés en bourse	32	-	-	32
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	3	-	3
Total	**74 801**	**3**	**-**	**74 804**

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	654 226	-	-	654 226
- Bons de souscription	-	-	-[x]	-
- Contrats à terme négociés en bourse	167	-	-	167
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	51	-	51
- Swaps de rendement total de gré à gré	-	41	-	41
Total	**654 393**	**92**	**-**	**654 485**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(62)	-	(62)
Total	**-**	**(62)**	**-**	**(62)**
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	2 665 710	-	2 665 710
- Contrats TBA	-	199 415	-	199 415
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	125	-	125
Total	**-**	**2 865 250**	**-**	**2 865 250**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(350)	-	(350)
Total	**-**	**(350)**	**-**	**(350)**

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 CCY ont été arrondis à zéro.

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]	
	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	40 696	28 476	5 712	4 523	1 913	2 300	12 838	715
Produits d'intérêts sur actifs financiers	1 118 696	988 949	343 879	293 266	151 217	110 725	113 920	6 606
Intérêts et produits des dividendes sur instruments financiers dérivés	172	31	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	2 337 863	2 087 661	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	29 189	21 663	346	128	1 188	762	37	1
Remises sur commission de gestion	478	230	-	-	-	-	-	-
Total	**3 527 094**	**3 127 010**	**349 937**	**297 917**	**154 318**	**113 787**	**126 795**	**7 322**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	513	964	21	15	2 801	1 952	103	125
Produits d'intérêts sur actifs financiers	252 755	280 492	1 109	979	98 730	99 980	10 740	10 725
Revenus sur prêts de titres	7 276	7 532	-	-	69	46	29	10
Total	**260 544**	**288 988**	**1 130**	**994**	**101 600**	**101 978**	**10 872**	**10 860**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 473	780	1	-	-	-	7	2
Produits d'intérêts sur actifs financiers	71 913	60 442	358	66	10 935	12 895	26 682	17 082
Revenus sur prêts de titres	176	108	1	-	230	242	44	43
Total	**73 562**	**61 330**	**360**	**66**	**11 165**	**13 137**	**26 733**	**17 127**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	9	42	269	93	237	279	98	148
Produits d'intérêts sur actifs financiers	133 202	130 171	-	-	-	-	42 831	63 516
Intérêts et produits des dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	195	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	13 431	9 387	34 184	28 131	-	-
Revenus sur prêts de titres	368	576	273	153	1 071	879	-	-
Total	**133 579**	**130 789**	**14 168**	**9 633**	**35 492**	**29 289**	**42 929**	**63 664**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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	-	1	84	7	9	8	166	119
Produits d'intérêts sur actifs financiers	289	350	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	5 356	1 137	374	504	15 452	14 347
Revenus sur prêts de titres	-	-	29	2	13	6	963	844
Total	**289**	**351**	**5 469**	**1 146**	**396**	**518**	**16 581**	**15 310**

	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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	77	88	156	160	33	24	26	23
Produits de dividendes	7 480	7 585	30 758	24 127	19 916	12 026	19 021	15 092
Revenus sur prêts de titres	221	168	202	63	53	53	81	58
Total	**7 778**	**7 841**	**31 116**	**24 350**	**20 002**	**12 103**	**19 128**	**15 173**

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	153	89	57	47	130	319	300	247
Produits de dividendes	86 945	72 117	5 870	6 207	23 056	35 802	63 784	57 466
Revenus sur prêts de titres	262	199	10	9	42	123	116	60
Total	**87 360**	**72 405**	**5 937**	**6 263**	**23 228**	**36 244**	**64 200**	**57 773**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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	422	345	322	468	794	587	46	51
Produits de dividendes	57 189	36 147	67 266	63 697	152 314	142 180	5 189	6 799
Revenus sur prêts de titres	591	335	377	404	1 197	1 012	209	302
Total	**58 202**	**36 827**	**67 965**	**64 569**	**154 305**	**143 779**	**5 444**	**7 152**

	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1]		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Healthcare Innovation 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	1	1	163	5	358	614	97	106
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	55 204	58 082	-	-
Produits de dividendes	233	76	9 216	378	-	-	9 652	9 688
Revenus sur prêts de titres	5	-	132	8	1 120	667	692	602
Total	**239**	**77**	**9 511**	**391**	**56 682**	**59 363**	**10 441**	**10 396**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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	6	8	3	10	6	1	19	11
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	3 070	3 633	-	-	-	-
Produits de dividendes	1 476	1 797	-	-	302	88	782	892
Revenus sur prêts de titres	19	17	-	-	6	1	5	6
Total	**1 501**	**1 822**	**3 073**	**3 643**	**314**	**90**	**806**	**909**

	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech UCITS ETF	
	2026 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	140	10	9	170	304	347	101
Produits de dividendes	7 208	2 219	1 601	67 308	79 166	20 009	3 382
Revenus sur prêts de titres	20	-	-	-	-	1 492	21
Total	**7 368**	**2 229**	**1 610**	**67 478**	**79 470**	**21 848**	**3 504**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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	345	543	703	545	242	198	501	363
Produits de dividendes	80 060	61 400	197 102	161 890	89 667	41 496	161 041	121 827
Revenus sur prêts de titres	1 695	437	2 708	1 333	248	103	6 876	3 340
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	643	296	-	-
Total	**82 100**	**62 380**	**200 513**	**163 768**	**90 800**	**42 093**	**168 418**	**125 530**

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap 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
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	349	497	272	444	4	7	18	9
Produits de dividendes	102 876	98 563	96 783	96 931	4 057	3 871	16 911	7 548
Revenus sur prêts de titres	-	-	409	297	10	9	104	40
Total	**103 225**	**99 060**	**97 464**	**97 672**	**4 071**	**3 887**	**17 033**	**7 597**

	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	79	73	1	2	378	450	1	2
Produits de dividendes	59 344	56 477	959	1 585	183 792	180 868	919	833
Revenus sur prêts de titres	211	144	-	-	869	750	10	6
Total	**59 634**	**56 694**	**960**	**1 587**	**185 039**	**182 068**	**930**	**841**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	193	159	6	6	210	140	314	257
Produits de dividendes	148 936	114 927	6 282	4 927	16 433	13 194	66 126	61 142
Revenus sur prêts de titres	738	560	9	12	104	72	-	-
Total	**149 867**	**115 646**	**6 297**	**4 945**	**16 747**	**13 406**	**66 440**	**61 399**

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	64	38	61	47	40	1	39	21
Produits de dividendes	42 793	39 472	46 571	43 402	51	1 488	13 473	16 996
Revenus sur prêts de titres	869	799	899	946	-	-	-	-
Total	**43 726**	**40 309**	**47 531**	**44 395**	**91**	**1 489**	**13 512**	**17 017**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	
	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	2 681	2 375	2	-	29	29	6	-
Produits de dividendes	283 322	243 759	196	58	5 215	4 446	11	58
Revenus sur prêts de titres	638	464	-	-	30	27	-	-
Total	**286 641**	**246 598**	**198**	**58**	**5 274**	**4 502**	**17**	**58**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.
[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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	1 712	1 117	214	367	12	27	877	928
Produits de dividendes	181 188	120 702	55 226	85 542	2 579	5 950	94 445	93 246
Revenus sur prêts de titres	458	323	-	-	6	13	925	975
Total	**183 358**	**122 142**	**55 440**	**85 909**	**2 597**	**5 990**	**96 247**	**95 149**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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	31	31	31	60	19	115	968	688
Intérêts et produits des dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	25	-	-
Produits de dividendes	9 294	7 513	3 119	3 646	1 790	4 092	95 571	75 817
Revenus sur prêts de titres	114	78	47	32	5	7	850	627
Total	**9 439**	**7 622**	**3 197**	**3 738**	**1 814**	**4 239**	**97 389**	**77 132**

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 133	1 433	83	40	47	28	3
Produits de dividendes	171 890	186 708	9 485	7 451	4 908	4 365	267
Revenus sur prêts de titres	-	-	57	39	465	385	2
Total	**173 023**	**188 141**	**9 625**	**7 530**	**5 420**	**4 778**	**272**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026	2025	2026	2026	2025	2026	2025
	000 SEK	000 SEK	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	42	10	1	50	48	25	19
Produits de dividendes	54 524	56 601	97	5 957	5 583	23 501	12 796
Revenus sur prêts de titres	492	807	-	132	105	66	66
Total	**55 058**	**57 418**	**98**	**6 139**	**5 736**	**23 592**	**12 881**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	15	14	80	88	12 017	9 394
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	129 864	90 798
Intérêts et produits des dividendes sur instruments financiers dérivés	6	2	30	13	-	-
Produits de dividendes	1 007	1 107	16 105	13 608	-	-
Revenus sur prêts de titres	-	2	14	101	-	-
Total	**1 028**	**1 125**	**16 229**	**13 810**	**141 881**	**100 192**

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 DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet https://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 des investissements) :

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 31 mai 2026 :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,25	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Dist)	0,47	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Dist)	0,47	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2]	AUD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,10	-

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	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,09
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,09
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,09
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,09
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,09
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF[3]	GBP (Acc)	-	0,09
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares China CNY Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,40	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,40	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,40	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,40	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,40	-
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares Copper Miners UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Digital Security UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares Digital Security UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40

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	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares Digitalisation UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,40	-
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Metaverse UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,20

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	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI China A UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares MSCI China A UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,45	-
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares MSCI China UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,28
iShares MSCI China UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,28
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,49
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,49
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI France UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI India UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15

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	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,23	-
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,23	-
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF[2]	NZD Hedged (Acc)	0,30	-
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Screened UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Dist)	0,23	-

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	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares MSCI World SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,50
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	SEK (Acc)	-	0,10
iShares Quantum Computing UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,50
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,33	-
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,33	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,28
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,28
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,30	-

[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.

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]	
	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	7 463 441	5 209 231	11 098	3 178	(5 314)	(1 645)	597	162
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	57 801	98 155	194	-	(107)	1	4	10
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	26 333 856	4 331 275	(26 328)	122 810	3 851	16 368	(523)	(132)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	36 782	(60 741)	(1 009)	3 419	(1 197)	341	47 401	6 415
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	170 528	(437 706)	51 446	(58 807)	5 765	(1 422)	327 935	21 317
Total	**34 062 408**	**9 140 214**	**35 401**	**70 600**	**2 998**	**13 643**	**375 414**	**27 772**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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

	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(184 493)	(243 851)	(7)	-	(135)	746	36	(21)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	5 265	16 343	-	-	-	-	(5)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	165 517	63 838	(15)	1	(1 205)	(325)	(59)	(73)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(10 857)	(46 958)	-	-	74	16	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	14 623	117 346	-	-	493	(221)	5	2
Total	**(9 945)**	**(93 282)**	**(22)**	**1**	**(773)**	**216**	**(23)**	**(92)**

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

	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	398	(51)	11	3	(36 436)	(9 322)	334	476
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(39)	-	-	-	-	-	77	(150)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(365)	(517)	28	4	6 804	(11 025)	(1 491)	360
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(43)	(1)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	24	2	-	-	4	2	35	(46)
Total	**18**	**(566)**	**39**	**7**	**(29 628)**	**(20 345)**	**(1 088)**	**639**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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

	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	3 671	3 856	22 000	17 062	155 152	277 512	38 527	67 069
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(96)	(106)	(524)	(212)	2 886	495	(28 811)	33 992
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(7 624)	2 187	78 896	38 221	1 446 450	39 227	98 309	77 017
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(150)	24	(388)	139	2 149	285	(1 985)	(18 294)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1	(18)	760	(8 184)	663	(45 130)	(27 735)	(25 241)
Total	**(4 198)**	**5 943**	**100 744**	**47 026**	**1 607 300**	**272 389**	**78 305**	**134 543**

	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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	249	371	47 170	134	8 886	5 962	186 229	100 062
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 054)	181	282	30	18	26	624	(215)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	876	384	107 072	(5 198)	9 597	5 636	218 957	249 050
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	142	(7)	3	18	360	256
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	2 279	(379)	1 899	(223)	221	(179)	(3 877)	(8 592)
Total	**1 350**	**557**	**156 565**	**(5 264)**	**18 725**	**11 463**	**402 293**	**340 561**

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

	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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	74 775	49 575	44 568	28 924	91 469	32 585	415	7 720
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	121	245	1 412	(283)	886	75	263	(139)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(65 044)	165 922	627 235	8 562	19 513	27 539	30 044	(1 299)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	120	113	1 168	140	71	176	-	96
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 120)	(9 285)	(2 114)	(6 743)	(1 742)	1 000	1 632	956
Total	**8 852**	**206 570**	**672 269**	**30 600**	**110 197**	**61 375**	**32 354**	**7 334**

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	115 081	51 540	80 932	69 743	496 521	346 138	316 765	95 610
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4 056	1 312	378	98	950	818	2 392	(495)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	441 645	76 412	94 714	(4 323)	(53 640)	(139 619)	1 978 502	(36 951)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	245	126	208	147	(34)	306	103	231
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2 313)	4 046	71	2	4	50	273	50
Total	**558 714**	**133 436**	**176 303**	**65 667**	**443 801**	**207 693**	**2 298 035**	**58 445**

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

	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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	417 054	407 852	240 273	326 722	331 022	220 422	30 932	50 214
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 903	557	(1 219)	(163)	(1 387)	3 170	(305)	(195)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	638 220	(64 500)	579 997	(95 411)	2 377 749	104 088	314 990	(52 156)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	555	467	(155)	778	3 474	1 366	185	40
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	23 436	(6 229)	14 332	(7 783)	3 758	(59 783)	2 052	(26 772)
Total	**1 081 168**	**338 147**	**833 228**	**224 143**	**2 714 616**	**269 263**	**347 854**	**(28 869)**

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

	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1]		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Healthcare Innovation 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	(102)	(5)	39 048	558	6 797	1 100	24 896	(41 140)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	17	10	505	5	(1 539)	-	(183)	(1 186)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	16 409	(471)	209 937	(4 790)	6 802	13 072	149 831	49 043
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	12	-	455	(5)	(1 671)	(3 091)	86	20
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	43	(10)	1 466	9	11 791	6 951	2 244	(8 605)
Total	**16 379**	**(476)**	**251 411**	**(4 223)**	**22 180**	**18 032**	**176 874**	**(1 868)**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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

	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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	2 792	7 169	(245)	731	2 216	(51)	12 946	8 300
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(52)	27	107	-	100	12	96	18
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	10 113	(72)	(5 485)	875	22 697	(1 945)	10 764	10 274
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2	4	-	-	9	1	45	28
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	504	(314)	(2 106)	(1 253)	(102)	6	(51)	95
Total	**13 359**	**6 814**	**(7 729)**	**353**	**24 920**	**(1 977)**	**23 800**	**18 715**

	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech UCITS ETF	
	2026 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	7 889	3 020	825	142 958	(149 977)	22 622	(1 785)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 316)	75	20	(23 588)	47 987	5 650	53
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	157 782	20 680	5 932	631 192	356 837	91 593	(35 861)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	385	28	24	5 475	(7 598)	179	(7)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 590	61	(90)	5 320	(62 736)	(1 254)	(85)
Total	**166 330**	**23 864**	**6 711**	**761 357**	**184 513**	**118 790**	**(37 685)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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	144 728	36 452	546 221	69 989	(2 822)	(4 514)	131 258	(33 965)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4 441	730	(678)	480	2 773	(122)	7 193	109
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(2 892)	216 274	3 012 972	632 045	2 544 740	106 231	2 679 397	463 105
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	236	658	5 824	972	1 734	75	4 734	813
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	3 620	(6 971)	(26 078)	(62 741)	(3 745)	(1 935)	(19 612)	(17 848)
Total	**150 133**	**247 143**	**3 538 261**	**640 745**	**2 542 680**	**99 735**	**2 802 970**	**412 214**

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap 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
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	207 838	(86 090)	151 785	75 203	3 362	3 306	42 467	4 200
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 697)	1 279	3 748	2 749	46	56	126	29
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 077 664	574 137	303 857	174 580	16 606	5 788	20 153	29 003
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 426	413	(1 013)	1 767	36	12	57	62
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(27 093)	(104 895)	(1 453)	(221)	(7)	(1)	(79)	(15)
Total	**1 258 138**	**384 844**	**456 924**	**254 078**	**20 043**	**9 161**	**62 724**	**33 279**

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

	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	97 978	61 632	3 789	2 302	143 393	93 652	1 067	(115)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 951	541	(22)	14	8 736	1 362	51	(7)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	158 129	64 557	(348)	801	606 915	69 903	2 307	1 724
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	90	680	(9)	18	(292)	1 827	(7)	5
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(209)	(22)	(15)	-	3 197	13 676	(27)	45
Total	**257 939**	**127 388**	**3 395**	**3 135**	**761 949**	**180 420**	**3 391**	**1 652**

	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	147 636	53 588	5 286	2 308	230 683	114 829	37 254	127 739
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	5 842	(646)	11	74	1 955	7	980	357
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	474 420	123 165	7 593	(2 920)	2 364 306	(218 996)	(651 393)	106 328
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(952)	1 921	52	(17)	1 037	69	(224)	168
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(885)	3 028	-	-	2 700	(3 981)	(22 907)	(20 930)
Total	**626 061**	181 056	**12 942**	**(555)**	**2 600 681**	**(108 072)**	**(636 290)**	**213 662**

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

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	261 689	106 681	247 919	129 718	9 309	11 786	89 411	70 117
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	8 722	816	12 141	(185)	3 417	17	6 026	517
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	298 503	90 527	382 218	112 811	(5 522)	2 243	(1 949)	51 866
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 764	306	1 255	960	(22)	(19)	413	(473)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(41 571)	(52 567)	(74 700)	(74 817)	(4 364)	(6 970)	(33 842)	(45 133)
Total	**530 107**	**145 763**	**568 833**	**168 487**	**2 818**	**7 057**	**60 059**	**76 894**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

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

	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	
	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	1 395 814	1 407 435	283	1	23 021	13 953	855	1 358
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	11 430	14 178	6	(2)	227	54	2	(1)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	4 146 259	525 510	3 515	(33)	23 421	(2 454)	(550)	(753)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(8 248)	(8 876)	4	1	5	19	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(14 571)	28 421	-	-	17	6	-	-
Total	**5 530 684**	**1 966 668**	**3 808**	**(33)**	**46 691**	**11 578**	**307**	**604**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.
[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

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

	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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	820 548	403 627	527 906	807 485	20 443	53 816	533 957	378 379
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	3 709	1 180	1 378	733	141	61	5 821	(1 488)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 350 914	785 188	223 402	(201 904)	45 113	(36 021)	717 463	181 202
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(2 048)	(45)	(765)	(7 823)	(23)	22	305	(1 510)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2 704)	6 438	3 144	12 062	16	4	27 044	(9 785)
Total	**4 170 419**	**1 196 388**	**755 065**	**610 553**	**65 690**	**17 882**	**1 284 590**	**546 798**

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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	18 766	7 684	34 619	61 304	14 003	61 439	247 251	74 223
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(566)	207	354	(199)	83	128	5 578	3 126
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	39 115	22 649	29 139	(42 654)	4 049	(48 331)	1 161 086	396 496
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	87	(3)	(12)	48	5	21	198	1 761
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 374	(4 054)	1 406	(2 194)	2 209	6 019	6 834	(3 913)
Total	**58 776**	**26 483**	**65 506**	**16 305**	**20 349**	**19 276**	**1 420 947**	**471 693**

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

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	796 595	586 648	51 870	21 515	72 812	1 820	326
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	10 825	(1 023)	208	(378)	-	(66)	46
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	876 750	437 709	84 181	2 701	178 165	(36 313)	1 077
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 313)	(9 960)	2	114	90	(23)	6
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	10 473	(22 596)	2 651	(342)	103	10	(57)
Total	**1 693 330**	**990 778**	**138 912**	**23 610**	**251 170**	**(34 572)**	**1 398**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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

	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 SEK	2025 000 SEK	2026 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	50 234	248 547	222	31 271	12 599	(190)	43 286
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4 298	(4 725)	3	182	(397)	974	21
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	239 982	(310 790)	9 110	75 989	28 880	106 120	(25 093)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	723	150	4	26	55	127	17
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(76)	2 430	(21)	13	(3 085)	(281)	1 696
Total	**295 161**	**(64 388)**	**9 318**	**107 481**	**38 052**	**106 750**	**19 927**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	
	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	5 078	15 694	26 060	115 594	21 841	6 750
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	28	(4)	(171)	(799)	182	564
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	16 012	(5 375)	169 927	(28 902)	54 395	28 243
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(22)	36	(265)	(12)	(2 083)	(1 848)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	5	5	5 204	(9 714)	2 188	4 379
Total	**21 101**	**10 356**	**200 755**	**76 167**	**76 523**	**38 088**

8. Charges d'intérêts ou frais similaires

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 20+yr 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
Intérêts et charges de dividendes sur instruments financiers dérivés	(195)	(47)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(275)	(878)	(19)	(20)	-	(274)	(100)	(283)
Total	**(470)**	**(925)**	**(19)**	**(20)**	**-**	**(274)**	**(100)**	**(283)**

	iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Intérêts bancaires	(17)	(16)	(4)	(5)	-	(25)	(2)	(4)
Total	**(17)**	**(16)**	**(4)**	**(5)**	**-**	**(25)**	**(2)**	**(4)**

	iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Intérêts et charges de dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(220)	(15)	-	-
Intérêts bancaires	(6)	(2)	(25)	(37)	(2)	(1)	(1)	(17)
Total	**(6)**	**(2)**	**(25)**	**(37)**	**(222)**	**(16)**	**(1)**	**(17)**

8. Charges d'intérêts ou frais similaires (suite)

	iShares China CNY Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Security UCITS ETF		iShares Digitalisation 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
Intérêts bancaires	-	(6)	(1)	-	-	(17)	(1)	(6)
Total	**-**	**(6)**	**(1)**	**-**	**-**	**(17)**	**(1)**	**(6)**

	iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Value Factor 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
Intérêts bancaires	(7)	(7)	(2)	-	-	(1)	(1)	-
Total	**(7)**	**(7)**	**(2)**	**-**	**-**	**(1)**	**(1)**	**-**

	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor 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
Intérêts bancaires	(1)	-	-	(1)	(1)	(4)	(2)	(1)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**	**(1)**	**(4)**	**(2)**	**(1)**

	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond 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
Intérêts bancaires	-	(2)	-	(8)	-	(4)	(6)	(6)
Total	**-**	**(2)**	**-**	**(8)**	**-**	**(4)**	**(6)**	**(6)**

8. Charges d'intérêts ou frais similaires (suite)

	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		iShares Metaverse UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech 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
Intérêts bancaires	(1)	-	(1)	-	-	(2)	(1)	-
Total	**(1)**	**-**	**(1)**	**-**	**-**	**(2)**	**(1)**	**-**

	iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF		iShares MSCI EM SRI 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
Intérêts bancaires	(16)	(38)	(7)	(17)	(1)	(24)	(31)	(87)
Total	**(16)**	**(38)**	**(7)**	**(17)**	**(1)**	**(24)**	**(31)**	**(87)**

	iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Intérêts bancaires	(1)	-	-	(1)	(3)	(7)	(18)	(131)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**	**(3)**	**(7)**	**(18)**	**(131)**

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Intérêts bancaires	-	(5)	-	(7)	(39)	(1)	-	(2)
Total	**-**	**(5)**	**-**	**(7)**	**(39)**	**(1)**	**-**	**(2)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

8. Charges d'intérêts ou frais similaires (suite)

	iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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
Intérêts bancaires	(4)	-	-	(2)	-	(2)	-	(1)
Total	**(4)**	**-**	**-**	**(2)**	**-**	**(2)**	**-**	**(1)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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
Intérêts et charges de dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	(12)	-	-
Intérêts bancaires	-	(1)	(2)	(5)	-	-	-	(1)
Total	**-**	**(1)**	**(2)**	**(5)**	**-**	**(12)**	**-**	**(1)**

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 SEK	2025 000 SEK
Intérêts bancaires	-	(1)	-	(1)	(3)	-	-	(14)
Total	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**	**(3)**	**-**	**-**	**(14)**

8. Charges d'intérêts ou frais similaires (suite)

	iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Intérêts et charges de dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	(7)	(4)	(35)	(29)	-	-
Intérêts bancaires	-	(1)	-	-	-	-	(30)	(33)
Total	**-**	**(1)**	**(7)**	**(4)**	**(35)**	**(29)**	**(30)**	**(33)**

9. 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Juin	(433 831)	(452 082)	(17 066)	(16 964)	(25 603)	(25 284)	(124)	-
Juillet	(2 889)	(200)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(18 533)	(20 000)	(18 922)	(18 350)	-	-	-	-
Décembre	(378 863)	(376 709)	(19 039)	(14 858)	(35 742)	(27 039)	(266)	(12)
Janvier	(2 437)	(252)	-	-	-	-	-	-
Mars	(86 308)	(15 940)	(18 569)	(15 487)	(19 310)	-	-	-
Distributions déclarées	**(922 861)**	**(865 183)**	**(73 596)**	**(65 659)**	**(80 655)**	**(52 323)**	**(390)**	**(12)**
Revenus de péréquation	122 985	140 043	12 524	10 094	18 133	8 381	1 681	269
Charges de péréquation	(91 874)	(150 507)	(9 103)	(11 669)	(11 713)	(10 988)	(1 267)	(251)
Total	**(891 750)**	**(875 647)**	**(70 175)**	**(67 234)**	**(74 235)**	**(54 930)**	**24**	**6**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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

	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Juin	(69 056)	(109 660)	(181)	(202)	(16 386)	(21 389)	(5 353)	(4 129)
Décembre	(78 148)	(85 598)	(137)	(206)	(13 023)	(16 658)	(5 717)	(4 963)
Mars	-	-	(64)	-	(6 169)	-	(3 009)	-
Distributions déclarées	**(147 204)**	**(195 258)**	**(382)**	**(408)**	**(35 578)**	**(38 047)**	**(14 079)**	**(9 092)**
Revenus de péréquation	36 792	51 702	51	24	5 275	11 671	1 422	1 004
Charges de péréquation	(32 783)	(65 208)	(92)	(52)	(6 254)	(13 521)	(1 212)	(1 350)
Total	**(143 195)**	**(208 764)**	**(423)**	**(436)**	**(36 557)**	**(39 897)**	**(13 869)**	**(9 438)**

	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Juin	(35 881)	(29 767)	(23)	-	(4 585)	(4 105)	(7 963)	(5 924)
Décembre	(37 328)	(27 848)	(65)	(8)	(3 576)	(4 490)	(7 846)	(7 118)
Mars	(17 911)	-	-	-	-	-	(4 126)	-
Distributions déclarées	**(91 120)**	**(57 615)**	**(88)**	**(8)**	**(8 161)**	**(8 595)**	**(19 935)**	**(13 042)**
Revenus de péréquation	3 723	3 969	100	13	1 017	1 326	3 066	4 615
Charges de péréquation	(402)	(814)	(49)	(9)	(1 865)	(2 997)	(2 653)	(2 043)
Total	**(87 799)**	**(54 460)**	**(37)**	**(4)**	**(9 009)**	**(10 266)**	**(19 522)**	**(10 470)**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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

	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Juin	(49 076)	(58 339)	-	-	(525)	(488)	(15 422)	(25 015)
Décembre	(43 339)	(55 100)	-	-	(230)	(170)	(12 783)	(24 685)
Mars	(20 471)	-	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(112 886)**	**(113 439)**	**-**	**-**	**(755)**	**(658)**	**(28 205)**	**(49 700)**
Revenus de péréquation	8 616	13 793	2 108	1 461	69	18	4 589	5 816
Charges de péréquation	(6 179)	(11 385)	(239)	(655)	(28)	(21)	(3 086)	(8 280)
Total	**(110 449)**	**(111 031)**	**1 869**	**806**	**(714)**	**(661)**	**(26 702)**	**(52 164)**

	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Digital Security UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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
Juin	(128)	(170)	(352)	(451)	(341)	(141)	(501)	(470)
Décembre	(119)	(175)	(325)	(292)	(268)	(61)	(139)	(155)
Distributions déclarées	**(247)**	**(345)**	**(677)**	**(743)**	**(609)**	**(202)**	**(640)**	**(625)**
Revenus de péréquation	520	95	59	30	151	166	52	43
Charges de péréquation	-	(29)	(85)	(40)	(119)	(137)	(28)	(45)
Total	**273**	**(279)**	**(703)**	**(753)**	**(577)**	**(173)**	**(616)**	**(627)**

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

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Juin	(1 474)	(1 161)	(66)	(8)	(3 236)	(4 316)	(1 133)	(996)
Décembre	(698)	(450)	(51)	(59)	(585)	(4 103)	(1 007)	(1 045)
Distributions déclarées	**(2 172)**	**(1 611)**	**(117)**	**(67)**	**(3 821)**	**(8 419)**	**(2 140)**	**(2 041)**
Revenus de péréquation	357	404	81	85	437	157	1 967	1 545
Charges de péréquation	(111)	(327)	(73)	(73)	(1 135)	(713)	(560)	(2 097)
Total	**(1 926)**	**(1 534)**	**(109)**	**(55)**	**(4 519)**	**(8 975)**	**(733)**	**(2 593)**

	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI SRI 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
Juin	(2 472)	(2 369)	(19 564)	(21 856)	(1 401)	(502)	(192)	(215)
Décembre	(2 025)	(1 643)	(19 253)	(22 700)	(1 060)	(1 285)	(148)	(150)
Mars	-	-	(8 993)	-	(880)	-	-	-
Distributions déclarées	**(4 497)**	**(4 012)**	**(47 810)**	**(44 556)**	**(3 341)**	**(1 787)**	**(340)**	**(365)**
Revenus de péréquation	1 158	278	3 039	11 460	380	1 350	85	15
Charges de péréquation	(257)	(278)	(4 733)	(12 322)	(389)	(1 876)	(26)	(19)
Total	**(3 596)**	**(4 012)**	**(49 504)**	**(45 418)**	**(3 350)**	**(2 313)**	**(281)**	**(369)**

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

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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
Juin	-	-	(8 420)	(6 736)	(1 749)	-	(10 461)	(6 893)
Juillet	(3 883)	(257)	-	-	-	-	-	-
Décembre	-	-	(10 277)	(10 389)	(3 455)	(89)	(13 224)	(11 146)
Janvier	(3 276)	(324)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(7 159)**	**(581)**	**(18 697)**	**(17 125)**	**(5 204)**	**(89)**	**(23 685)**	**(18 039)**
Revenus de péréquation	1 016	1 157	4 069	713	2 714	923	2 668	2 812
Charges de péréquation	(479)	(420)	(2 384)	(897)	(226)	(57)	(3 203)	(593)
Total	**(6 622)**	**156**	**(17 012)**	**(17 309)**	**(2 716)**	**777**	**(24 220)**	**(15 820)**

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI 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
Juin	(3 209)	(2 804)	(11 767)	(17 894)	(14 547)	(8 566)	(80)	(80)
Décembre	(4 975)	(3 520)	(3 524)	(5 214)	(4 617)	(2 683)	-	(19)
Distributions déclarées	**(8 184)**	**(6 324)**	**(15 291)**	**(23 108)**	**(19 164)**	**(11 249)**	**(80)**	**(99)**
Revenus de péréquation	1 234	256	833	1 714	869	913	2	29
Charges de péréquation	(526)	(220)	(2 310)	(6 799)	(2 098)	(190)	(14)	(17)
Total	**(7 476)**	**(6 288)**	**(16 768)**	**(28 193)**	**(20 393)**	**(10 526)**	**(92)**	**(87)**

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

	iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Juin	(78 504)	(64 801)	(7 430)	(5 899)	(4 280)	(3 989)	(4 083)	(4 581)
Décembre	(27 516)	(33 140)	(3 156)	(2 220)	(4 112)	(4 246)	(3 212)	(3 685)
Distributions déclarées	**(106 020)**	**(97 941)**	**(10 586)**	**(8 119)**	**(8 392)**	**(8 235)**	**(7 295)**	**(8 266)**
Revenus de péréquation	4 296	6 418	1 315	432	546	1 138	701	256
Charges de péréquation	(1 847)	(7 728)	(700)	(375)	(230)	(534)	(614)	(377)
Total	**(103 571)**	**(99 251)**	**(9 971)**	**(8 062)**	**(8 076)**	**(7 631)**	**(7 208)**	**(8 387)**

	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA Screened 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
Juin	(1 668)	(1 404)	(57 782)	(52 567)	(4)	-	(6 160)	(3 363)
Décembre	-	-	(71 113)	(53 597)	(7)	-	(6 426)	(3 823)
Distributions déclarées	**(1 668)**	**(1 404)**	**(128 895)**	**(106 164)**	**(11)**	**-**	**(12 586)**	**(7 186)**
Revenus de péréquation	143	127	20 132	17 298	2	-	1 446	2 039
Charges de péréquation	(596)	(250)	(9 715)	(13 283)	-	-	(1 390)	(540)
Total	**(2 121)**	**(1 527)**	**(118 478)**	**(102 149)**	**(9)**	**-**	**(12 530)**	**(5 687)**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

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

	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Screened UCITS ETF		iShares MSCI World SRI 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
Juin	(3 693)	(5 876)	(8 399)	(4 262)	(6 393)	(4 440)	(12 605)	(17 025)
Septembre	-	-	-	-	-	-	(5 989)	(7 403)
Décembre	(3 405)	(4 218)	(5 348)	(3 095)	(5 174)	(3 100)	(6 204)	(7 633)
Mars	-	-	-	-	-	-	(5 209)	(5 038)
Distributions déclarées	**(7 098)**	**(10 094)**	**(13 747)**	**(7 357)**	**(11 567)**	**(7 540)**	**(30 007)**	**(37 099)**
Revenus de péréquation	789	901	1 614	2 346	1 507	1 469	1 405	1 943
Charges de péréquation	(1 142)	(1 699)	(2 150)	(1 616)	(821)	(1 304)	(1 633)	(3 247)
Total	**(7 451)**	**(10 892)**	**(14 283)**	**(6 627)**	**(10 881)**	**(7 375)**	**(30 235)**	**(38 403)**

	iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Juin	(79)	(96)	(197)	(316)	(2 816)	(71)	(7)	(8)
Décembre	(67)	(57)	(150)	(140)	(1 297)	(37)	(5)	(9)
Distributions déclarées	**(146)**	**(153)**	**(347)**	**(456)**	**(4 113)**	**(108)**	**(12)**	**(17)**
Revenus de péréquation	42	8	49	36	311	258	27	5
Charges de péréquation	(29)	(20)	(15)	(99)	(84)	-	(34)	(6)
Total	**(133)**	**(165)**	**(313)**	**(519)**	**(3 886)**	**150**	**(19)**	**(18)**

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

	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD
Juin	(16 652)	(13 062)
Décembre	(18 242)	(13 629)
Distributions déclarées	**(34 894)**	**(26 691)**
Revenus de péréquation	4 859	3 451
Charges de péréquation	(3 245)	(3 080)
Total	**(33 280)**	**(26 320)**

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(263 047)	(237 181)	(52)	(33)	(1)	(1)	(10)	(1)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(8 362)	(39 912)	-	-	-	-	-	-
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	41 194	(31 231)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	**(230 215)**	**(308 324)**	**(52)**	**(33)**	**(1)**	**(1)**	**(10)**	**(1)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1)	-	(2)	(1)	(6)	(36)	(1 458)	(1 035)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	-	-	(3)
Total des impôts	**(1)**	**-**	**(2)**	**(1)**	**(6)**	**(36)**	**(1 458)**	**(1 038)**

	iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(4 785)	(3 683)	(306)	(70)	(46)	(46)	(2 111)	(1 993)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(36)	(145)	-	-	-	-	(844)	(7)
Total des impôts	**(4 821)**	**(3 828)**	**(306)**	**(70)**	**(46)**	**(46)**	**(2 955)**	**(2 000)**

	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(977)	(1 035)	(3 690)	(2 350)	(1 161)	(1 247)	(2 584)	(1 795)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	(822)	-	-	-	-
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	1 021	-	-	-	-
Total des impôts	**(977)**	**(1 035)**	**(3 690)**	**(2 151)**	**(1 161)**	**(1 247)**	**(2 584)**	**(1 795)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	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	(4 494)	(4 228)	(765)	(841)	(3 169)	(4 961)	(9 156)	(8 370)
Total des impôts	**(4 494)**	**(4 228)**	**(765)**	**(841)**	**(3 169)**	**(4 961)**	**(9 156)**	**(8 370)**

	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(5 891)	(4 707)	(9 162)	(8 440)	(14 982)	(14 130)	(697)	(959)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	-	-	(551)
Total des impôts	**(5 891)**	**(4 707)**	**(9 162)**	**(8 440)**	**(14 982)**	**(14 130)**	**(697)**	**(1 510)**

	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1]		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Healthcare Innovation 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(29)	(9)	(536)	(23)	(1)	-	(1 441)	(1 487)
Total des impôts	**(29)**	**(9)**	**(536)**	**(23)**	**(1)**	**-**	**(1 441)**	**(1 487)**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.

10. Fiscalité (suite)

	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(159)	(212)	(239)	(205)	(48)	(11)	(104)	(116)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(30)	-	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	**(189)**	**(212)**	**(239)**	**(205)**	**(48)**	**(11)**	**(104)**	**(116)**

	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]		iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech UCITS ETF	
	2026 000 USD		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	(712)		(304)	(218)	(6 739)	(7 926)	(647)	(79)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(8)		(6)	(2)	-	-	-	-
Total des impôts	**(720)**		**(310)**	**(220)**	**(6 739)**	**(7 926)**	**(647)**	**(79)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(5 351)	(4 200)	(23 504)	(18 055)	(11 818)	(5 219)	(19 280)	(13 241)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(1 865)	(5 955)	(535)	(503)	(145)	(1 026)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	4 445	31 709	(12 778)
Total des impôts	**(5 351)**	**(4 200)**	**(25 369)**	**(24 010)**	**(12 353)**	**(1 277)**	**12 284**	**(27 045)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(13 247)	(11 327)	(5 238)	(5 427)	(221)	(214)	(1 009)	(546)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(3 010)	(10 986)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	**(16 257)**	**(22 313)**	**(5 238)**	**(5 427)**	**(221)**	**(214)**	**(1 009)**	**(546)**

	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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	(3 114)	(3 225)	(57)	(84)	(13 690)	(13 552)	(65)	(61)
Total des impôts	**(3 114)**	**(3 225)**	**(57)**	**(84)**	**(13 690)**	**(13 552)**	**(65)**	**(61)**

	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	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	(11 358)	(8 804)	(59)	(37)	(2 723)	(2 170)	(14 246)	(13 170)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	(1)	(1)	(4 685)	(31 380)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	-	23 661	(32 902)
Total des impôts	**(11 358)**	**(8 804)**	**(59)**	**(37)**	**(2 724)**	**(2 171)**	**4 730**	**(77 452)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(6 418)	(5 916)	(6 984)	(6 504)	(8)	(223)	(2 021)	(2 549)
Total des impôts	**(6 418)**	**(5 916)**	**(6 984)**	**(6 504)**	**(8)**	**(223)**	**(2 021)**	**(2 549)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	
	2026 000 USD	2025 000 USD	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	(40 669)	(34 170)	(27)	(8)	(714)	(613)	(1)	(8)
Total des impôts	**(40 669)**	**(34 170)**	**(27)**	**(8)**	**(714)**	**(613)**	**(1)**	**(8)**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 mai 2025.
[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(25 539)	(17 012)	(7 991)	(12 178)	(363)	(846)	(11 716)	(11 924)
Total des impôts	**(25 539)**	**(17 012)**	**(7 991)**	**(12 178)**	**(363)**	**(846)**	**(11 716)**	**(11 924)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(953)	(773)	(365)	(489)	(253)	(466)	(11 292)	(8 993)
Total des impôts	**(953)**	**(773)**	**(365)**	**(489)**	**(253)**	**(466)**	**(11 292)**	**(8 993)**

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD
Impôt courant							
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(22 971)	(25 214)	(1 070)	(800)	(607)	(518)	(35)
Total des impôts	**(22 971)**	**(25 214)**	**(1 070)**	**(800)**	**(607)**	**(518)**	**(35)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 SEK	2025 000 SEK	2026 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Impôt courant							
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(837)	(939)	(12)	(579)	(543)	(2 066)	(1 058)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	(74)	(11)	-	-
Total des impôts	**(837)**	**(939)**	**(12)**	**(653)**	**(554)**	**(2 066)**	**(1 058)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

10. Fiscalité (suite)

	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Impôt courant				
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(144)	(156)	(1 714)	(1 450)
Total des impôts	**(144)**	**(156)**	**(1 714)**	**(1 450)**

10. 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 et les informations disponibles, 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 fiscal clôturé le 31 mai 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.

11. Montants à recevoir

Au 31 mai 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-3 Month 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	204 501	160 013	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3 344	2 286	266	413	35	150	1 673	276
Intérêts et produits des dividendes à recevoir sur instruments financiers dérivés	28	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	249 566	199 842	84 691	68 357	42 239	24 547	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	53	26	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	11 494 703	8 226 048	11 690	61 959	14 690	298	4 010	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 760	1 813	45	7	131	59	10	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	217	19	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	335 394	323 728	34 415	22 418	-	3 301	16 404	212 660
Impôts retenus à la source à recevoir	40 790	30 644	6	-	-	-	-	-
Total	**12 331 356**	**8 944 419**	**131 113**	**153 154**	**57 095**	**28 355**	**22 097**	**212 936**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	58	96	1	2	220	197	4	-
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	43 355	41 810	220	174	20 313	20 045	2 019	2 245
Ventes de titres en attente de règlement	68 903	55 200	-	243	-	703	301	6 772
Revenus sur prêt de titres à recevoir	611	542	-	-	8	5	7	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	15 616	1 144	-	-	68 399	10 181	-	-
Total	**128 543**	**98 792**	**221**	**419**	**88 940**	**31 131**	**2 331**	**9 018**

	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	206	4	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	21 071	15 578	1	-	3 075	4 457	8 852	4 404
Ventes de titres en attente de règlement	-	32 001	-	-	20 178	36 699	4 965	1 151
Revenus sur prêt de titres à recevoir	31	10	-	-	17	21	5	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	278	-	-	-	234	10 296
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	1	-
Total	**21 308**	**47 593**	**279**	**-**	**23 270**	**41 177**	**14 057**	**15 856**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	1 228	684	4 471	3 560	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	16	19	17	15	5	2	8
Intérêts et produits des dividendes à recevoir sur instruments financiers dérivés	-	-	37	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	41 997	29 719	-	-	-	-	23 014	21 529
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	204	224	1 079	10 192	37 322	44 628
Revenus sur prêt de titres à recevoir	25	34	28	19	87	56	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	6	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	16 032	875	-	-	281	-	9 280	3 489
Impôts retenus à la source à recevoir	5	-	303	315	1 419	1 155	-	-
Total	**58 061**	**30 644**	**1 825**	**1 259**	**7 352**	**14 968**	**69 618**	**69 654**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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	-	-	656	51	69	204	1 557	1 237
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	-	11	8
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	700	129	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 248	208	-	-	40	-	23 738	3
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	3	-	2	-	100	81
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	2 452
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	29
Total	**1 948**	**337**	**660**	**51**	**111**	**204**	**25 406**	**3 810**

	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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	566	633	4 429	1 169	1 542	838	1 382	727
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	2	13	7	1	-	2	-
Ventes de titres en attente de règlement	387	-	359 107	75 391	69 470	226 703	93 363	64 844
Revenus sur prêt de titres à recevoir	19	13	26	4	15	11	24	10
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	2	-	1	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	984	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	8	12	58	56	1 234	593	744	674
Total	**982**	**660**	**363 633**	**76 629**	**73 246**	**228 146**	**95 515**	**66 255**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	5 308	4 731	348	334	1 243	2 333	5 569	4 842
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	3	4	4	7	14	42	5
Ventes de titres en attente de règlement	369 039	119 341	169 804	269 011	408 646	295 434	1 184 947	351 473
Revenus sur prêt de titres à recevoir	54	15	1	1	3	4	10	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	768	-	-	25 814	-	1 340	3 065	153
Impôts retenus à la source à recevoir	2 780	3 616	-	-	-	-	-	-
Total	**377 955**	**127 706**	**170 157**	**295 164**	**409 899**	**299 125**	**1 193 633**	**356 478**

	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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	8 438	3 243	5 407	4 711	18 288	15 877	285	273
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	6	11	29	62	24	1	1
Ventes de titres en attente de règlement	502 329	1 243 520	671 935	417 512	1 280 336	420 721	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	35	27	39	41	74	40	1	8
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	11	-	17	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	42 407	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	1 240	529	1 345	1 106	2 642	2 784	35	26
Total	**512 058**	**1 247 325**	**678 748**	**423 399**	**1 343 826**	**439 446**	**322**	**308**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Healthcare Innovation 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	53	34	1 341	25	(1)	-	1 039	845
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	4	-	17	4	4	1
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	-	-	-	-	13 752	14 968	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	9 434	9 148	36	3 618
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	24	1	101	32	41	52
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	9	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	135	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	152	220
Total	**53**	**34**	**1 378**	**26**	**23 438**	**24 152**	**1 272**	**4 736**

	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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	101	108	3	-	70	21	85	127
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	1	2
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	-	-	830	685	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	21	18	408	-	-	-	-	338
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	-	-	-	1	-	1	1
Impôts retenus à la source à recevoir	43	43	107	95	-	-	1	1
Total	**167**	**169**	**1 348**	**780**	**71**	**21**	**88**	**469**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech UCITS ETF	
	2026 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	2 266	183	154	1 014	132	2 260	352
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	70	1	1	9	1	5	-
Ventes de titres en attente de règlement	38 968	23 052	15 639	46	-	119 188	31 143
Revenus sur prêt de titres à recevoir	13	-	-	-	-	132	8
Contrats de change au comptant en attente de règlement	10	1	-	231	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	134 255	99	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	62	21	10	-	-	-	-
Total	**41 389**	**23 258**	**15 804**	**135 555**	**232**	**121 585**	**31 503**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened 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	11 557	6 949	17 843	6 547	5 524	2 279	13 517	7 430
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	92	122	115	13	26	31	16
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	71	35	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	64 261	27 033	691 025	312 384	88 086	15 482	86 703	34 134
Revenus sur prêt de titres à recevoir	121	67	194	123	26	14	570	364
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	23	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	230	-	-	13 558	194	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	345	326	99	83	492	447
Total	**76 175**	**34 141**	**709 529**	**333 076**	**94 013**	**17 919**	**101 313**	**42 391**

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap 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
Produits de dividendes à recevoir	5 832	5 277	5 229	4 281	136	166	1 078	452
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	10	2	24	56	-	-	2	-
Ventes de titres en attente de règlement	943 225	342 837	282 895	216 157	2 232	2 714	31 810	25 969
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	113	70	3	2	23	5
Impôts retenus à la source à recevoir	633	456	6 024	3 878	251	182	1 019	364
Total	**949 700**	**348 572**	**294 285**	**224 442**	**2 622**	**3 064**	**33 932**	**26 790**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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
Produits de dividendes à recevoir	2 199	2 149	67	125	14 781	11 724	71	59
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	2	-	-	36	26	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	25 397	11 057	7 505	7 474	484 238	308 157	3 298	2 231
Revenus sur prêt de titres à recevoir	52	31	-	-	184	144	2	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 269	-	-	-	1 460	4 055	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	3 824	2 704	100	117	8 300	5 943	48	38
Total	**32 746**	**15 943**	**7 672**	**7 716**	**508 999**	**330 049**	**3 419**	**2 329**

	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	8 964	7 575	203	373	1 209	528	4 154	5 249
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	33	7	1	-	12	-	7	17
Ventes de titres en attente de règlement	90 130	18 742	9 339	912	371 323	29 469	138 566	25 993
Revenus sur prêt de titres à recevoir	146	97	1	3	12	9	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 275	513	-	-	31 956	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	6 774	4 388	-	-	10	8	-	-
Total	**108 322**	**31 322**	**9 544**	**1 288**	**404 522**	**30 014**	**142 727**	**31 259**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	16 644	13 851	17 628	16 071	-	306	4 452	5 532
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	2	3	3	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	174 871	111 621	79 047	14 360	-	7 347	46 376	176 855
Revenus sur prêt de titres à recevoir	27	19	19	19	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	6	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	8 876	-	28 430	-	-	-	-	1 453
Total	**200 419**	**125 493**	**125 133**	**30 453**	**-**	**7 653**	**50 828**	**183 841**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF		iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1]	
	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	15 356	15 683	10	7	268	326	-	3
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	248	192	-	-	1	1	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	2 066 350	1 670 105	1 685	599	43 266	40 398	-	2 453
Revenus sur prêt de titres à recevoir	91	30	-	-	3	3	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	4 209	40 439	-	-	-	-	-	-
Total	**2 086 254**	**1 726 449**	**1 695**	**606**	**43 538**	**40 728**	**-**	**2 456**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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	11 605	9 564	1 834	3 153	203	114	8 375	8 869
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	129	103	13	14	1	-	50	113
Ventes de titres en attente de règlement	298 332	449 318	888 744	814 149	50 553	19 377	417 616	374 601
Revenus sur prêt de titres à recevoir	48	34	-	-	1	-	71	97
Souscriptions d'actions en attente de règlement	9 009	771	12 672	5 163	-	-	-	59 838
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	1 337	1 246
Total	**319 123**	**459 790**	**903 263**	**822 479**	**50 758**	**19 491**	**427 449**	**444 764**

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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	1 163	856	380	240	106	146	9 117	7 865
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	-	-	-	-	53	61
Ventes de titres en attente de règlement	58 109	32 472	71 261	80 618	14 286	25 368	80 923	45 964
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	9	1	1	-	1	76	57
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	1 194	7 168
Impôts retenus à la source à recevoir	211	166	119	93	68	58	1 315	867
Total	**59 498**	**33 504**	**71 761**	**80 952**	**14 460**	**25 573**	**92 678**	**61 982**

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	14 207	16 164	1 130	691	933	619	92
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	49	135	2	-	2	1	1
Ventes de titres en attente de règlement	2 014 182	1 787 606	106 179	62 803	-	2 964	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	1	29	39	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 861	-	-	-	-	3 394	-
Impôts retenus à la source à recevoir	3 304	3 092	231	202	280	241	-
Total	**2 033 603**	**1 806 997**	**107 543**	**63 697**	**1 244**	**7 258**	**93**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 SEK	2025 000 SEK	2026 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	248	360	31	875	742	1 214	574
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	2	1	2	-
Ventes de titres en attente de règlement	57 455	50 011	-	10 212	46	314	165
Revenus sur prêt de titres à recevoir	51	27	-	12	7	14	6
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	2	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	514	-	1 288	-
Impôts retenus à la source à recevoir	10 955	11 347	5	95	87	948	521
Total	**68 709**	**61 745**	**38**	**11 710**	**883**	**3 780**	**1 266**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Montants à recevoir (suite)

	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares TA-35 Israel UCITS ETF		iShares US Mortgage Backed Securities 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	67	63	1 335	1 292	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	2	6	-	-	763	777
Intérêts et produits des dividendes à recevoir sur instruments financiers dérivés	1	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	-	-	-	-	-	-	13 237	9 420
Ventes de titres en attente de règlement	1	20	53	212	-	-	7 235	38 251
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	8	11	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	3 861
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	407	260	-	-	-	-
Total	**69**	**84**	**1 805**	**1 781**	**-**	**-**	**21 235**	**52 309**

12. Montants à payer

Au 31 mai 2026

	Total de l'Entité		iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 0-3 Month 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(40)	(73)	-	-	-	(26)	-	-
Commissions de gestion à payer	(28 819)	(20 896)	(1 358)	(1 140)	(928)	(626)	(446)	(61)
Achats de titres en attente de règlement	(12 747 217)	(8 802 608)	(112 232)	(63 612)	(12 247)	(7 698)	(335 378)	(162 892)
Rachats d'actions en attente de règlement	(514 876)	(563 229)	(12 790)	(63 470)	-	(3 301)	(12 134)	(82 980)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(33)	(32)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(68)	(156)	(12)	(12)	(8)	(2)	(10)	(1)
Autres charges à payer	(3)	(24)	-	-	-	-	-	-
Total	**(13 291 056)**	**(9 387 018)**	**(126 392)**	**(128 234)**	**(13 183)**	**(11 653)**	**(347 968)**	**(245 934)**

	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(6)	(43)	-	-	(7)	(3)	-	-
Commissions de gestion à payer	(363)	(386)	(2)	(1)	(172)	(164)	(15)	(18)
Achats de titres en attente de règlement	(102 249)	(111 351)	(732)	(502)	(76 085)	(11 363)	(2 459)	(6 924)
Rachats d'actions en attente de règlement	(29 207)	(1 144)	(462)	-	(12 932)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Total	**(131 825)**	**(112 926)**	**(1 196)**	**(503)**	**(89 196)**	**(11 530)**	**(2 474)**	**(6 942)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF		iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2026 000 GBP	2025 000 GBP	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(138)	(110)	(2)	-	(35)	(49)	(98)	(51)
Achats de titres en attente de règlement	(39 623)	(32 937)	-	-	(22 017)	(39 231)	(34 020)	(24 350)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(278)	-	-	-	(234)	(124)
Total	**(39 761)**	**(33 047)**	**(280)**	**-**	**(22 052)**	**(39 280)**	**(34 352)**	**(24 525)**

	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		iShares Ageing Population UCITS ETF		iShares Automation & Robotics UCITS ETF		iShares China CNY Bond UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(7)	(3)	(30)	(10)	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(438)	(325)	(237)	(150)	(1 605)	(1 041)	(718)	(662)
Achats de titres en attente de règlement	(66 209)	(197 824)	(4 196)	(1 524)	-	-	(31 291)	(18 423)
Rachats d'actions en attente de règlement	(16 032)	(874)	-	-	(280)	-	(4 138)	(21 360)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
Autres charges à payer	-	-	-	-	-	-	-	(31)
Total	**(82 686)**	**(199 026)**	**(4 463)**	**(1 684)**	**(1 885)**	**(1 041)**	**(36 149)**	**(40 479)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF		iShares Copper Miners UCITS ETF		iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF		iShares Digital Security 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	(6)	(3)	(218)	(28)	(20)	(20)	(573)	(568)
Achats de titres en attente de règlement	(34 700)	(229)	-	-	-	-	(29 760)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(2 452)
Autres charges à payer	(4)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total	**(34 710)**	**(233)**	**(218)**	**(28)**	**(20)**	**(20)**	**(30 333)**	**(3 020)**

	iShares Digitalisation UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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	(230)	(296)	(551)	(128)	(164)	(121)	(149)	(114)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(347 722)	(79 409)	(71 420)	(232 736)	(90 678)	(66 235)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(985)	-	(4 315)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Total	**(230)**	**(296)**	**(348 280)**	**(79 537)**	**(72 569)**	**(232 857)**	**(95 142)**	**(66 349)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(529)	(361)	(93)	(96)	(340)	(471)	(847)	(362)
Achats de titres en attente de règlement	(376 701)	(131 499)	(151 616)	(293 870)	(367 590)	(293 025)	(1 224 666)	(344 184)
Rachats d'actions en attente de règlement	(768)	(1 088)	(11 026)	(1 765)	(45 043)	(1 339)	(26 129)	(153)
Total	**(377 998)**	**(132 948)**	**(162 735)**	**(295 731)**	**(412 973)**	**(294 835)**	**(1 251 642)**	**(344 699)**

	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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	(976)	(575)	(1 025)	(839)	(1 469)	(758)	(195)	(122)
Achats de titres en attente de règlement	(489 099)	(1 220 545)	(690 313)	(428 489)	(1 388 909)	(428 285)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(1 342)	(17 629)	-	-
Total	**(490 075)**	**(1 221 120)**	**(691 338)**	**(429 328)**	**(1 391 720)**	**(446 672)**	**(195)**	**(122)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF		iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Healthcare Innovation 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(12)	(3)	(399)	(9)	(352)	(400)	(313)	(297)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(1 019)	-	(11 315)	(16 000)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(135)	-	-	(3 715)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(1)	(5)	-	-
Total	**(12)**	**(3)**	**(1 418)**	**(9)**	**(11 804)**	**(16 405)**	**(313)**	**(4 012)**

	iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF		iShares India INR Govt Bond UCITS ETF		iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		iShares Metaverse 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	(10)	(11)	(13)	(12)	(28)	(3)	(51)	(51)
Achats de titres en attente de règlement	(21)	-	(382)	(81)	(210)	-	-	(16)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(15 070)
Total	**(31)**	**(11)**	**(395)**	**(93)**	**(238)**	**(3)**	**(51)**	**(15 137)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF		iShares MSCI China A UCITS ETF		iShares MSCI China Tech UCITS ETF	
	2026	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Commissions de gestion à payer	(340)	(21)	(16)	(1 093)	(773)	(807)	(219)
Achats de titres en attente de règlement	(62 110)	(24 330)	(16 064)	(208 950)	(17 960)	(185 179)	(33 485)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(10 566)	(100)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(12)	(48)	-	-
Total	**(62 450)**	**(24 351)**	**(16 080)**	**(220 621)**	**(18 881)**	**(185 986)**	**(33 704)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI China UCITS ETF		iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF		iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Commissions de gestion à payer	(737)	(855)	(1 582)	(841)	(939)	(351)	(1 160)	(776)
Achats de titres en attente de règlement	(74 549)	(38 993)	(730 718)	(367 590)	(106 463)	(22 822)	(121 187)	(94 122)
Rachats d'actions en attente de règlement	(230)	-	(263 649)	(937)	(194)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(13)	-	-	(5)	-	(118)
Total	**(75 516)**	**(39 848)**	**(995 962)**	**(369 368)**	**(107 596)**	**(23 178)**	**(122 347)**	**(95 016)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU Mid Cap 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
Commissions de gestion à payer	(820)	(629)	(349)	(329)	(60)	(54)	(243)	(103)
Achats de titres en attente de règlement	(993 128)	(342 383)	(279 154)	(194 404)	(3 111)	(3 655)	(17 091)	(28 137)
Rachats d'actions en attente de règlement	(11 362)	-	(17 845)	(62 204)	-	-	(15 445)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-
Total	**(1 005 320)**	**(343 022)**	**(297 348)**	**(256 937)**	**(3 171)**	**(3 709)**	**(32 779)**	**(28 240)**

	iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF		iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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
Commissions de gestion à payer	(186)	(193)	(6)	(11)	(642)	(548)	(6)	(5)
Achats de titres en attente de règlement	(36 674)	(23 421)	(7 579)	(7 797)	(508 902)	(377 753)	(3 360)	(2 350)
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 269)	-	-	-	(1 460)	(4 055)	-	-
Total	**(38 129)**	**(23 614)**	**(7 585)**	**(7 808)**	**(511 004)**	**(382 356)**	**(3 366)**	**(2 355)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		iShares MSCI France UCITS ETF		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF		iShares MSCI India UCITS ETF	
	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(499)	(387)	(43)	(37)	(1 197)	(293)	(2 616)	(2 922)
Achats de titres en attente de règlement	(95 447)	(54 688)	(3 757)	(2 515)	(400 183)	(29 553)	(140 862)	(25 069)
Rachats d'actions en attente de règlement	(16 957)	(513)	(6 406)	-	(31 767)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(10)	(1)	-	-
Total	**(112 903)**	**(55 588)**	**(10 206)**	**(2 552)**	**(433 157)**	**(29 847)**	**(143 478)**	**(27 991)**

	iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]		iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR	2026 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(283)	(211)	(293)	(240)	-	(9)	(95)	(116)
Achats de titres en attente de règlement	(181 566)	(112 716)	(110 057)	(18 315)	-	(7 722)	(46 256)	(167 880)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(8 412)
Total	**(181 849)**	**(112 927)**	**(110 350)**	**(18 555)**	**-**	**(7 731)**	**(46 351)**	**(176 408)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF		iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1]	
	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	(1 595)	(1 127)	(2)	(1)	(51)	(51)	-	(1)
Achats de titres en attente de règlement	(2 096 208)	(1 723 930)	(1 728)	(609)	(44 723)	(39 934)	-	(2 459)
Rachats d'actions en attente de règlement	(815)	(11 815)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(2 098 620)**	**(1 736 872)**	**(1 730)**	**(610)**	**(44 774)**	**(39 985)**	**-**	**(2 460)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		iShares MSCI USA SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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	(1 111)	(763)	(606)	(713)	(34)	(14)	(946)	(898)
Achats de titres en attente de règlement	(221 956)	(90 204)	(930 087)	(816 267)	(47 568)	(19 317)	(417 674)	(439 619)
Rachats d'actions en attente de règlement	(102 104)	(370 740)	(3 050)	-	(3 682)	-	-	(43 231)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	-	-	-	-	-	-	(2)
Total	**(325 172)**	**(461 707)**	**(933 743)**	**(816 980)**	**(51 284)**	**(19 331)**	**(418 620)**	**(483 750)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Screened 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(108)	(72)	(48)	(34)	(14)	(26)	(1 132)	(828)
Achats de titres en attente de règlement	(59 287)	(31 894)	(70 056)	(79 747)	(14 362)	(25 321)	(92 402)	(49 389)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(1 193)	(28 365)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Total	**(59 395)**	**(31 966)**	**(70 105)**	**(79 781)**	**(14 376)**	**(25 347)**	**(94 727)**	**(78 583)**

	iShares MSCI World SRI UCITS ETF		iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]
	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 USD
Commissions de gestion à payer	(1 608)	(1 646)	(98)	(63)	(245)	(123)	(12)
Achats de titres en attente de règlement	(2 026 228)	(1 794 313)	(106 497)	(63 482)	-	(2 964)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 861)	-	-	-	-	(3 394)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(1)	-	-	-	-	-
Total	**(2 029 698)**	**(1 795 960)**	**(106 595)**	**(63 545)**	**(245)**	**(6 481)**	**(12)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer (suite)

	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	
	2026 000 SEK	2025 000 SEK	2026 000 USD	2026 000 USD	2025 000 USD	2026 000 EUR	2025 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(166)	(134)	(13)	(148)	(123)	(156)	(83)
Achats de titres en attente de règlement	(60 523)	(53 386)	(2 227)	(1 724)	-	(3 341)	(69)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(10 751)	-	(1 288)	-
Total	**(60 689)**	**(53 520)**	**(2 240)**	**(12 623)**	**(123)**	**(4 785)**	**(152)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		iShares TA-35 Israel UCITS ETF[1]		iShares US Mortgage Backed Securities 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	(4)	-	-	(1)	(7)
Commissions de gestion à payer	(16)	(12)	(204)	(160)	-	-	(891)	(657)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(185)	-	-	(299 512)	(280 387)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	(45)	(36)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(3)	-
Total	**(16)**	**(13)**	**(204)**	**(349)**	**(45)**	**(36)**	**(300 407)**	**(281 051)**

[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.

13. Capital social

Capital social autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 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

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 31 mai 2026 et 31 mai 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.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Le tableau des VL par action au 31 mai 2026 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102.

Au 31 mai 2026

		2026	2025	2024
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	52 692	24 529	7 604
Actions en circulation		9 530 629	4 532 291	1 467 379
Valeur liquidative par action	EUR	5,53	5,41	5,18
EUR Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	7 527	4 250	-
Actions en circulation		1 530 852	846 177	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,92	5,02	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	129 927	6 571	1 131
Actions en circulation		24 791 012	1 251 555	219 496
Valeur liquidative par action	GBP	5,24	5,25	5,15
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	8 098 989	5 620 829	9 337 112
Actions en circulation		8 616 840	6 452 765	12 054 455
Valeur liquidative par action	MXN	939,90	871,07	774,58
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	6 159 968	4 992 832	4 200 270
Actions en circulation		968 006 091	819 071 567	732 770 048
Valeur liquidative par action	USD	6,36	6,10	5,73
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 645 505	1 548 448	1 656 995
Actions en circulation		16 353 462	15 380 328	16 792 726
Valeur liquidative par action	USD	100,62	100,68	98,67

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

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

		2026	2025	2024
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	53 404	-	-
Actions en circulation		10 749 230	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,97	-	-
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	144 349	-	-
Actions en circulation		28 600 290	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,05	-	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	1 887 829	552 947	360 184
Actions en circulation		184 894	60 034	44 605
Valeur liquidative par action	MXN	10 210,33	9 210,57	8 074,97
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 332 377	856 854	639 599
Actions en circulation		184 154 533	127 205 273	102 560 903
Valeur liquidative par action	USD	7,24	6,74	6,24
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	900 252	784 317	812 731
Actions en circulation		10 266 385	8 841 431	9 289 238
Valeur liquidative par action	USD	87,69	88,71	87,49

[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 $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	80 076 467	17 902 073	-
Actions en circulation		9 274 119	2 232 701	-
Valeur liquidative par action	MXN	8 634,40	8 018,08	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 575 220	314 440	-
Actions en circulation		14 693 275	3 049 558	-
Valeur liquidative par action	USD	107,21	103,11	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	37 188	5 055	-
Actions en circulation		7 301 351	989 028	-
Valeur liquidative par action	USD	5,09	5,11	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

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

		2026	2025	2024
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 AUD	4 135	1 909	-
Actions en circulation		901 638	413 342	-
Valeur liquidative par action	AUD	4,59	4,62	-
CHF Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 CHF	282 647	226 232	307 649
Actions en circulation		109 748 350	83 842 172	103 463 012
Valeur liquidative par action	CHF	2,58	2,70	2,97
EUR Hedged (Acc)[2]				
Valeur liquidative	000 EUR	30 197	-	-
Actions en circulation		6 085 694	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,96	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	872 393	1 007 364	1 634 794
Actions en circulation		307 729 227	347 058 869	525 149 277
Valeur liquidative par action	EUR	2,83	2,90	3,11
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	55 119	156 180	60 001
Actions en circulation		11 007 611	32 444 781	12 309 487
Valeur liquidative par action	GBP	5,01	4,81	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	473 927	451 875	827 893
Actions en circulation		160 651 938	152 672 471	264 791 155
Valeur liquidative par action	GBP	2,95	2,96	3,13
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	367 192	12 802	2 192
Actions en circulation		85 316	3 204	579
Valeur liquidative par action	MXN	4 303,91	3 995,74	3 786,05
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 640 911	2 074 347	2 771 913
Actions en circulation		575 621 327	470 727 754	625 766 671
Valeur liquidative par action	USD	4,59	4,41	4,43
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 003 613	1 362 013	1 707 153
Actions en circulation		312 103 563	422 257 995	503 781 803
Valeur liquidative par action	USD	3,22	3,23	3,39

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

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

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

		2026	2025	2024
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	21 331	12 358	9 411
Actions en circulation		3 545 294	2 143 121	1 717 976
Valeur liquidative par action	USD	6,02	5,77	5,48
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	6 017	7 526	7 504
Actions en circulation		1 193 472	1 470 819	1 461 595
Valeur liquidative par action	USD	5,04	5,12	5,13

		2026	2025	2024
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	116 609	35 870	45 271
Actions en circulation		14 477	4 807	6 755
Valeur liquidative par action	MXN	8 054,75	7 462,06	6 701,84
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 812 957	1 534 297	1 019 570
Actions en circulation		284 946 133	251 556 516	175 999 180
Valeur liquidative par action	USD	6,36	6,10	5,79
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	654 893	714 212	834 351
Actions en circulation		6 527 339	7 013 986	8 167 565
Valeur liquidative par action	USD	100,33	101,83	102,15

		2026	2025	2024
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	210 632	224 947	155 683
Actions en circulation		41 714 367	43 951 367	30 315 914
Valeur liquidative par action	GBP	5,05	5,12	5,14

		2026	2025	2024
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF				
GBP (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	53 827	-	-
Actions en circulation		10 624 710	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,07	-	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 898 826	1 484 211	1 091 587
Actions en circulation		18 756 548	14 459 208	10 593 271
Valeur liquidative par action	GBP	101,24	102,65	103,05

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

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

		2026	2025	2024
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	18 106	5 426	-
Actions en circulation		3 506 258	1 071 301	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	5,06	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	11 817	1 896	-
Actions en circulation		2 333 886	374 312	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,07	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	77 372	101 832	195
Actions en circulation		16 720 123	20 982 944	39 535
Valeur liquidative par action	EUR	4,63	4,85	4,94
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	192 971	293 959	378 676
Actions en circulation		59 071 840	83 033 911	102 112 653
Valeur liquidative par action	EUR	3,27	3,54	3,71

		2026	2025	2024
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	701 484	160 586	75 991
Actions en circulation		127 075 428	29 758 082	14 588 642
Valeur liquidative par action	EUR	5,52	5,40	5,21
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	668 407	533 553	310 938
Actions en circulation		132 784 594	104 910 300	60 954 670
Valeur liquidative par action	EUR	5,03	5,09	5,10
MXN Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 MXN	-	7 710	6 917
Actions en circulation		-	1 050	1 050
Valeur liquidative par action	MXN	-	7 343,11	6 587,74

[1] La catégorie d'actions a été clôturée au cours de l'exercice financier.

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

		2026	2025	2024
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 CHF	13 191	5 902	-
Actions en circulation		2 630 717	1 176 854	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,01	5,01	-
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 521 437	1 251 953	454 231
Actions en circulation		452 646 595	229 866 768	86 395 465
Valeur liquidative par action	EUR	5,57	5,45	5,26
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 512 653	3 195 187	2 989 544
Actions en circulation		34 727 817	31 264 990	29 179 640
Valeur liquidative par action	EUR	101,15	102,20	102,45

[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 Ageing Population UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	801 233	493 019	472 771
Actions en circulation		81 478 380	60 454 780	65 500 000
Valeur liquidative par action	USD	9,83	8,16	7,22

		2026	2025	2024
iShares Automation & Robotics UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 963 253	3 026 970	3 377 083
Actions en circulation		238 636 047	214 945 978	262 285 832
Valeur liquidative par action	USD	20,80	14,08	12,88
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	322 805	185 363	171 180
Actions en circulation		23 244 170	19 639 651	19 763 625
Valeur liquidative par action	USD	13,89	9,44	8,66

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

		2026	2025	2024
iShares China CNY Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	278 853	213 574	163 774
Actions en circulation		45 764 262	35 658 965	29 099 378
Valeur liquidative par action	EUR	6,09	5,99	5,63
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 199	22 570	2 259
Actions en circulation		2 304 525	4 259 967	447 226
Valeur liquidative par action	EUR	5,29	5,30	5,05
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	83 281	77 800	193 567
Actions en circulation		14 145 483	13 460 909	35 471 527
Valeur liquidative par action	GBP	5,89	5,78	5,46
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	278 824	237 499	354 015
Actions en circulation		43 105 575	39 667 842	62 642 610
Valeur liquidative par action	USD	6,47	5,99	5,65
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	696 891	674 409	1 239 382
Actions en circulation		122 515 598	125 662 866	239 126 371
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,37	5,18
USD Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	51 397	265	-
Actions en circulation		9 699 394	52 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,30	5,10	-
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	956 083	770 272	624 371
Actions en circulation		162 200 069	133 192 797	114 358 866
Valeur liquidative par action	USD	5,89	5,78	5,46

[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 China CNY Govt Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	91 308	14 181	8 483
Actions en circulation		16 932 531	2 796 686	1 732 496
Valeur liquidative par action	USD	5,39	5,07	4,90

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

		2026	2025	2024
iShares Copper Miners UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	533 423	64 361	37 460
Actions en circulation		46 711 595	11 700 595	6 000 000
Valeur liquidative par action	USD	11,42	5,50	6,24

		2026	2025	2024
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	65 967	61 673	38 962
Actions en circulation		4 711 500	6 000 000	5 000 000
Valeur liquidative par action	USD	14,00	10,28	7,79

		2026	2025	2024
iShares Digital Security UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 763 731	1 599 890	1 275 712
Actions en circulation		147 103 334	168 530 753	168 795 291
Valeur liquidative par action	USD	11,99	9,49	7,56
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	186 428	164 705	135 628
Actions en circulation		14 150 039	15 725 820	16 181 887
Valeur liquidative par action	USD	13,18	10,47	8,38

		2026	2025	2024
iShares Digitalisation UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	760 519	926 926	904 600
Actions en circulation		68 101 250	84 499 750	103 500 000
Valeur liquidative par action	USD	11,17	10,97	8,74

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 889 493	407 230	217 904
Actions en circulation		18 400 000	7 500 000	4 500 000
Valeur liquidative par action	USD	102,69	54,30	48,42

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

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	783 094	605 763	335 213
Actions en circulation		50 197 439	45 629 683	29 985 706
Valeur liquidative par action	EUR	15,60	13,28	11,18
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	48 933	24 162	6 839
Actions en circulation		4 688 909	2 667 634	873 093
Valeur liquidative par action	EUR	10,44	9,06	7,83

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	725 117	536 656	488 665
Actions en circulation		62 176 388	49 604 308	46 626 932
Valeur liquidative par action	EUR	11,66	10,82	10,48
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	29 647	28 054	27 512
Actions en circulation		3 703 799	3 695 789	3 658 754
Valeur liquidative par action	EUR	8,00	7,59	7,52

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 620 268	1 753 726	1 497 139
Actions en circulation		194 150 236	172 944 513	169 438 798
Valeur liquidative par action	EUR	13,50	10,14	8,84
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	108 084	51 535	40 422
Actions en circulation		12 657 302	7 734 943	6 680 034
Valeur liquidative par action	EUR	8,54	6,66	6,05

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	581 452	630 122	374 560
Actions en circulation		26 366 788	39 302 813	27 757 692
Valeur liquidative par action	USD	22,05	16,03	13,49
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	15 495	13 131	4 325
Actions en circulation		1 094 686	1 264 483	492 401
Valeur liquidative par action	USD	14,16	10,38	8,78

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

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 762 194	2 149 483	1 931 458
Actions en circulation		97 220 738	145 452 766	140 984 219
Valeur liquidative par action	USD	18,13	14,78	13,70
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	363 339	806 485	954 773
Actions en circulation		140 237	378 855	479 727
Valeur liquidative par action	USD	2 590,89	2 128,74	1 990,24

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 266 075	1 992 410	2 013 980
Actions en circulation		278 847 972	199 509 191	212 117 831
Valeur liquidative par action	USD	18,89	9,99	9,49
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	490 526	107 663	88 960
Actions en circulation		40 866 148	16 650 957	14 153 855
Valeur liquidative par action	USD	12,00	6,47	6,29

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 181 115	2 925 840	1 963 476
Actions en circulation		44 450 000	33 325 000	26 200 000
Valeur liquidative par action	USD	116,56	87,80	74,94

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 363 795	4 169 364	3 652 652
Actions en circulation		62 000 000	58 800 000	55 200 000
Valeur liquidative par action	USD	86,51	70,91	66,17

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

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	7 594 865	3 549 999	3 841 835
Actions en circulation		94 508 299	73 524 891	88 655 512
Valeur liquidative par action	USD	80,36	48,28	43,33
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	443 932	136 009	132 303
Actions en circulation		44 638 191	22 131 201	23 258 535
Valeur liquidative par action	USD	9,95	6,15	5,69

		2026	2025	2024
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	698 756	375 779	663 832
Actions en circulation		46 498 600	49 462 600	84 500 000
Valeur liquidative par action	USD	15,03	7,60	7,86

		2026	2025	2024
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	32 374	7 254	-
Actions en circulation		2 500 000	1 500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	12,95	4,84	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 030 133	19 508	23 479
Actions en circulation		92 000 000	4 000 000	4 000 000
Valeur liquidative par action	USD	11,20	4,88	5,87

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

		2026	2025	2024
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	2 321	-	-
Actions en circulation		456 676	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,08	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	102 584	93 342	195 509
Actions en circulation		22 380 160	20 131 813	41 637 361
Valeur liquidative par action	EUR	4,58	4,64	4,70
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	54 818	74 519	115 873
Actions en circulation		10 991 735	15 061 006	23 512 431
Valeur liquidative par action	GBP	4,99	4,95	4,93
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	289 474	240 265	197 909
Actions en circulation		38 587 485	34 760 896	30 776 814
Valeur liquidative par action	USD	7,50	6,91	6,43
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	384 586	488 996	431 591
Actions en circulation		70 314 508	90 334 146	80 936 515
Valeur liquidative par action	USD	5,47	5,41	5,33

[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 Healthcare Innovation UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 022 984	906 181	1 040 293
Actions en circulation		114 013 200	121 976 200	140 500 000
Valeur liquidative par action	USD	8,97	7,43	7,40

		2026	2025	2024
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	54 685	54 273	62 184
Actions en circulation		4 500 000	6 000 000	8 000 000
Valeur liquidative par action	USD	12,15	9,05	7,77

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2026	2025	2024
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	1 167	410	-
Actions en circulation		245 759	78 329	-
Valeur liquidative par action	USD	4,75	5,23	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	44 480	47 352	28 777
Actions en circulation		10 065 040	9 026 995	5 680 000
Valeur liquidative par action	USD	4,42	5,25	5,07
USD Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	96	10	-
Actions en circulation		20 211	2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,73	5,22	-

[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 Lithium & Battery Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	76 403	7 585	4 839
Actions en circulation		8 000 000	2 000 000	1 000 000
Valeur liquidative par action	USD	9,55	3,79	4,84

		2026	2025	2024
iShares Metaverse UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	132 121	107 217	89 289
Actions en circulation		10 933 272	10 918 022	11 000 000
Valeur liquidative par action	USD	12,08	9,82	8,12

		2026	2025	2024
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 078 302	-	-
Actions en circulation		530 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,81	-	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	108 047	79 281	29 980
Actions en circulation		12 793 614	11 624 293	4 959 118
Valeur liquidative par action	USD	8,45	6,82	6,05
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	34 027	22 369	24 191
Actions en circulation		4 173 992	3 352 348	4 029 628
Valeur liquidative par action	USD	8,15	6,67	6,00

		2026	2025	2024
iShares MSCI China A UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	123 897	480 058	11 748
Actions en circulation		22 365 544	112 025 434	2 969 311
Valeur liquidative par action	EUR	5,54	4,29	3,96
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 214 228	1 755 875	2 654 199
Actions en circulation		511 053 557	384 883 357	632 223 414
Valeur liquidative par action	USD	6,29	4,56	4,20

		2026	2025	2024
iShares MSCI China Tech UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 380 125	627 466	49 844
Actions en circulation		453 000 000	149 000 000	14 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,25	4,21	3,56

		2026	2025	2024
iShares MSCI China UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 125 463	2 990 405	1 102 232
Actions en circulation		555 365 864	562 806 611	261 960 068
Valeur liquidative par action	USD	5,63	5,31	4,21
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	85 070	263 776	12 236
Actions en circulation		17 751 448	57 122 075	3 263 070
Valeur liquidative par action	USD	4,79	4,62	3,75

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	9 776 889	4 990 376	4 362 684
Actions en circulation		1 009 119 873	790 832 641	798 413 112
Valeur liquidative par action	USD	9,69	6,31	5,46
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 451 265	755 744	694 775
Actions en circulation		170 655 537	133 678 067	138 664 783
Valeur liquidative par action	USD	8,50	5,65	5,01

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 922 301	2 307 419	993 828
Actions en circulation		616 691 198	419 219 742	196 900 000
Valeur liquidative par action	USD	9,60	5,50	5,05
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 098 936	177 381	10
Actions en circulation		121 373 131	33 557 713	2 000
Valeur liquidative par action	USD	9,05	5,29	4,90

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	6 895 165	4 565 280	2 853 952
Actions en circulation		636 618 576	646 931 242	455 836 050
Valeur liquidative par action	USD	10,83	7,06	6,26
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 476 314	943 835	634 804
Actions en circulation		158 662 917	152 425 518	112 902 728
Valeur liquidative par action	USD	9,30	6,19	5,62

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 668 672	2 806 639	3 079 331
Actions en circulation		321 642 799	354 808 610	449 578 582
Valeur liquidative par action	USD	11,41	7,91	6,85
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	520 648	286 425	256 230
Actions en circulation		67 156 495	52 096 666	52 580 688
Valeur liquidative par action	USD	7,75	5,50	4,87

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 270 262	2 624 033	1 621 342
Actions en circulation		323 133 838	303 565 141	209 015 202
Valeur liquidative par action	EUR	10,12	8,64	7,76
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	457 798	563 399	960 951
Actions en circulation		51 420 472	72 086 039	133 152 575
Valeur liquidative par action	EUR	8,90	7,82	7,22

		2026	2025	2024
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	157 860	134 618	133 778
Actions en circulation		2 101 416	2 101 416	2 301 416
Valeur liquidative par action	EUR	75,12	64,06	58,13

		2026	2025	2024
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	557 421	306 378	139 343
Actions en circulation		7 204 638	4 704 638	2 604 638
Valeur liquidative par action	EUR	77,37	65,12	53,50

		2026	2025	2024
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 461 807	1 254 128	1 164 574
Actions en circulation		134 494 696	134 585 150	139 558 259
Valeur liquidative par action	EUR	10,87	9,32	8,34
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	532 036	660 808	381 595
Actions en circulation		58 861 983	82 884 556	51 913 907
Valeur liquidative par action	EUR	9,04	7,97	7,35

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	37 085	60 038	56 400
Actions en circulation		4 063 440	7 408 337	7 540 924
Valeur liquidative par action	EUR	9,13	8,10	7,48
EUR (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	-	4 583	3 807
Actions en circulation		-	631 780	555 784
Valeur liquidative par action	EUR	-	7,25	6,85

[1] La catégorie d'actions a été clôturée au cours de l'exercice financier.

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 227 150	1 784 489	1 394 621
Actions en circulation		235 794 826	220 031 824	184 177 814
Valeur liquidative par action	EUR	9,45	8,11	7,57
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 664 171	3 844 223	3 198 648
Actions en circulation		571 636 887	534 063 624	462 787 885
Valeur liquidative par action	EUR	8,16	7,20	6,91

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	33 241	24 170	17 418
Actions en circulation		3 000 000	2 500 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	11,08	9,67	8,71

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 793 926	3 624 723	3 038 253
Actions en circulation		450 589 813	396 766 367	360 049 867
Valeur liquidative par action	EUR	10,64	9,14	8,44
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	480 842	363 394	286 977
Actions en circulation		54 467 233	46 647 149	38 788 269
Valeur liquidative par action	EUR	8,83	7,79	7,40

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI France UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	205 009	200 488	105 011
Actions en circulation		3 200 000	3 400 000	1 800 000
Valeur liquidative par action	EUR	64,07	58,97	58,34

		2026	2025	2024
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 144 924	1 075 517	1 268 744
Actions en circulation		241 500 000	151 500 000	163 500 000
Valeur liquidative par action	USD	21,30	7,10	7,76

		2026	2025	2024
iShares MSCI India UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 928 153	5 348 909	4 619 182
Actions en circulation		583 800 000	565 200 000	507 300 000
Valeur liquidative par action	USD	8,44	9,46	9,11

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	76 949	11 031	-
Actions en circulation		9 277 105	1 967 527	-
Valeur liquidative par action	EUR	8,29	5,61	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 434 711	1 267 729	1 425 294
Actions en circulation		144 929 695	170 006 296	211 009 317
Valeur liquidative par action	USD	9,90	7,46	6,75
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	900 090	472 966	440 967
Actions en circulation		101 411 883	69 553 812	70 321 939
Valeur liquidative par action	USD	8,88	6,80	6,27

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

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 327 181	1 583 623	1 491 767
Actions en circulation		241 662 992	216 218 467	225 408 377
Valeur liquidative par action	USD	9,63	7,32	6,62
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	406 290	429 253	501 049
Actions en circulation		47 970 831	65 445 062	82 992 787
Valeur liquidative par action	USD	8,47	6,56	6,04

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	-	45 299	105 846
Actions en circulation		-	3 750 000	9 750 000
Valeur liquidative par action	EUR	-	12,08	10,86

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	768	-	-
Actions en circulation		121 876	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	6,30	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	25 784	10 040	27 756
Actions en circulation		2 619 005	1 289 585	3 770 545
Valeur liquidative par action	GBP	9,85	7,79	7,36
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	509 405	582 284	762 017
Actions en circulation		59 305 180	75 260 368	110 586 680
Valeur liquidative par action	USD	8,59	7,74	6,89
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	57 845	108 254	99 004
Actions en circulation		8 188 639	16 749 535	16 959 827
Valeur liquidative par action	USD	7,06	6,46	5,84

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

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 584 681	563 058	478 442
Actions en circulation		207 811 987	91 374 781	86 231 423
Valeur liquidative par action	EUR	7,63	6,16	5,55
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	374 843	108 821	175 177
Actions en circulation		48 893 535	17 775 801	31 871 602
Valeur liquidative par action	GBP	7,67	6,12	5,50
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	8 967 312	8 041 690	7 041 376
Actions en circulation		660 396 955	752 403 921	742 485 961
Valeur liquidative par action	USD	13,58	10,69	9,48
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	17 161 626	11 023 212	8 418 022
Actions en circulation		1 310 132 646	1 059 036 936	902 041 106
Valeur liquidative par action	USD	13,10	10,41	9,33

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	16 607	7 238	-
Actions en circulation		2 558 741	1 431 775	-
Valeur liquidative par action	USD	6,49	5,06	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 555	852	-
Actions en circulation		242 129	168 733	-
Valeur liquidative par action	USD	6,42	5,05	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	291 535	321 137	182 494
Actions en circulation		22 000 000	28 500 000	17 500 000
Valeur liquidative par action	USD	13,25	11,27	10,43

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	-	5 214	4 657
Actions en circulation		-	800 000	800 000
Valeur liquidative par action	USD	-	6,52	5,82

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	749 513	203 493	95 666
Actions en circulation		87 771 182	30 181 589	16 008 164
Valeur liquidative par action	EUR	8,54	6,74	5,98
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	18 027 590	11 713 020	7 096 929
Actions en circulation		1 142 456 387	965 612 899	669 437 577
Valeur liquidative par action	USD	15,78	12,13	10,60
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 658 039	1 313 719	666 776
Actions en circulation		114 110 292	116 607 590	67 090 134
Valeur liquidative par action	USD	14,53	11,27	9,94

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	10 428	-	-
Actions en circulation		1 815 331	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,74	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	227 682	281 492	386 609
Actions en circulation		105 200	154 745	230 943
Valeur liquidative par action	EUR	2 164,28	1 819,07	1 674,04
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	17 086	17 416	51 364
Actions en circulation		2 248 677	2 782 124	9 030 315
Valeur liquidative par action	GBP	7,60	6,26	5,69
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 143 343	3 625 383	5 817 298
Actions en circulation		156 903 016	222 983 396	399 959 294
Valeur liquidative par action	USD	20,03	16,26	14,54
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	384 373	373 668	465 652
Actions en circulation		28 833 113	34 191 215	47 089 808
Valeur liquidative par action	USD	13,33	10,93	9,89

[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 USA Value Factor Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	224 424	96 778	463 340
Actions en circulation		24 383 700	15 983 700	81 600 000
Valeur liquidative par action	USD	9,20	6,05	5,68

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	259 854	-	-
Actions en circulation		45 973 115	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,65	-	-
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	165 879	144 300	158 348
Actions en circulation		21 327 351	22 990 593	28 072 504
Valeur liquidative par action	NZD	7,78	6,28	5,64
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 831 813	4 411 670	3 762 022
Actions en circulation		397 637 214	456 666 058	442 559 486
Valeur liquidative par action	USD	12,15	9,66	8,50
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	910 353	1 037 254	477 272
Actions en circulation		79 631 204	112 674 230	58 091 157
Valeur liquidative par action	USD	11,43	9,21	8,22

[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 World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	461 556	297 737	237 346
Actions en circulation		7 800 000	6 000 000	5 400 000
Valeur liquidative par action	USD	59,17	49,62	43,95

		2026	2025	2024
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	243 636	162 329	293 067
Actions en circulation		30 000 000	27 000 000	54 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,12	6,01	5,43

		2026	2025	2024
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	70 577	127 664	521 371
Actions en circulation		8 000 000	18 000 000	79 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,82	7,09	6,60

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI World Screened UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	85 445	49 647	-
Actions en circulation		12 941 196	9 523 076	-
Valeur liquidative par action	GBP	6,60	5,21	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 966 757	4 301 679	2 507 814
Actions en circulation		439 634 937	405 839 303	270 398 788
Valeur liquidative par action	USD	13,57	10,60	9,27
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 335 906	785 961	553 495
Actions en circulation		109 259 317	81 321 900	64 602 858
Valeur liquidative par action	USD	12,23	9,66	8,57

[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 MSCI World SRI UCITS ETF				
CHF Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 CHF	123 660	76 777	98 968
Actions en circulation		16 248 607	11 514 877	15 575 987
Valeur liquidative par action	CHF	7,61	6,67	6,35
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	6 615 731	6 799 148	6 922 876
Actions en circulation		498 667 586	598 882 188	652 344 897
Valeur liquidative par action	EUR	13,27	11,35	10,61
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	273 234	415 324	666 448
Actions en circulation		33 069 737	58 679 980	101 124 648
Valeur liquidative par action	EUR	8,26	7,08	6,59
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	107 174	89 503	160 390
Actions en circulation		12 107 111	12 047 831	23 520 659
Valeur liquidative par action	GBP	8,85	7,43	6,82
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 803 516	1 553 828	1 621 100
Actions en circulation		157 263 437	160 643 537	184 825 829
Valeur liquidative par action	USD	11,47	9,67	8,77
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	70 979	59 065	11 940
Actions en circulation		7 605 645	7 571 286	1 673 764
Valeur liquidative par action	USD	9,33	7,80	7,13

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

		2026	2025	2024
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	514 623	316 316	255 626
Actions en circulation		54 000 000	49 000 000	44 000 000
Valeur liquidative par action	USD	9,53	6,46	5,81

		2026	2025	2024
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	839 486	400 581	471 210
Actions en circulation		96 153 947	67 506 859	73 942 734
Valeur liquidative par action	USD	8,73	5,93	6,37
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	54 984	24 987	35 359
Actions en circulation		6 332 518	4 214 821	5 529 569
Valeur liquidative par action	USD	8,68	5,93	6,39

		2026	2025	2024
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	31 770	-	-
Actions en circulation		5 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	6,35	-	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2026	2025	2024
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF				
SEK (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	2 054 708	1 592 511	4 252 824
Actions en circulation		19 500 000	18 500 000	48 500 000
Valeur liquidative par action	SEK	105,37	86,08	87,69

		2026	2025	2024
iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	60 658	-	-
Actions en circulation		8 500 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	7,14	-	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

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

		2026	2025	2024
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	431 712	345 768	283 704
Actions en circulation		39 465 050	41 305 925	38 346 373
Valeur liquidative par action	USD	10,94	8,37	7,40
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	43 873	34 799	60 055
Actions en circulation		4 285 952	4 401 275	8 516 649
Valeur liquidative par action	USD	10,24	7,91	7,05

		2026	2025	2024
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	594 362	282 790	264 620
Actions en circulation		46 842 674	26 821 881	27 808 485
Valeur liquidative par action	EUR	12,69	10,54	9,52
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	199 239	128 667	4 065
Actions en circulation		23 187 735	17 479 120	596 545
Valeur liquidative par action	EUR	8,59	7,36	6,81

		2026	2025	2024
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	104 965	73 975	76 315
Actions en circulation		6 090 866	5 604 684	6 561 924
Valeur liquidative par action	USD	17,23	13,20	11,63
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 021	1 377	1 726
Actions en circulation		180 465	159 048	224 224
Valeur liquidative par action	USD	11,20	8,66	7,70

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

		2026	2025	2024
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	9 886	6 251	7 588
Actions en circulation		981 527	782 888	1 043 008
Valeur liquidative par action	CHF	10,07	7,98	7,28
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	26 751	11 463	10 644
Actions en circulation		2 272 552	1 256 155	1 308 437
Valeur liquidative par action	EUR	11,77	9,13	8,13
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	836 095	638 973	527 446
Actions en circulation		52 826 684	53 005 002	50 461 678
Valeur liquidative par action	USD	15,83	12,05	10,45

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

		2026	2025	2024
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	26 495	53 642	83 752
Actions en circulation		5 764 844	12 171 780	19 699 518
Valeur liquidative par action	EUR	4,60	4,41	4,25
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	34 968	8 322	1 242
Actions en circulation		6 915 843	1 656 372	249 411
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,02	4,98
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	179 588	8 036	9 377
Actions en circulation		35 142 947	1 614 265	1 914 756
Valeur liquidative par action	GBP	5,11	4,98	4,90
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	21 746	14 424	130 414
Actions en circulation		3 269	2 389	24 155
Valeur liquidative par action	MXN	6 652,13	6 037,62	5 399,06
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 776 856	1 923 825	1 366 515
Actions en circulation		496 597 556	366 692 910	275 087 150
Valeur liquidative par action	USD	5,59	5,25	4,97
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	903 197	872 540	732 529
Actions en circulation		213 081 200	211 543 220	181 113 262
Valeur liquidative par action	USD	4,24	4,12	4,04

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 mai 2026 et au 31 mai 2025 étaient :

		31 mai 2026	31 mai 2025
1 GBP =	EUR	1,1551	1,1879
	SEK	12,4460	12,9528
	USD	1,3480	1,3486
1 EUR =	CHF	0,9118	0,9327
	DKK	7,4735	7,4594
	GBP	0,8657	0,8418
	JPY	185,7667	163,8109
	MXN	20,2360	22,0307
	NOK	10,7770	11,5990
	SEK	10,7747	10,9040
	USD	1,1669	1,1353

15. Taux de change (suite)

		31 mai 2026	31 mai 2025
1 SEK =	CHF	0,0846	0,0855
	EUR	0,0928	0,0917
	GBP	0,0803	0,0772
	USD	0,1083	0,1041
1 USD =	AED	3,6729	3,6730
	AUD	1,3899	1,5539
	BRL	5,0582	5,7321
	CAD	1,3776	1,3750
	CHF	0,7814	0,8216
	CLP	889,9450	945,2650
	CNH	6,7615	7,2017
	CNY	6,7686	7,1958
	COP	3 663,7500	4 162,9950
	CZK	20,8162	21,9860
	DKK	6,4043	6,5708
	EGP	52,2200	49,7200
	EUR	0,8569	0,8809
	GBP	0,7419	0,7415
	HKD	7,8374	7,8416
	HUF	303,3978	355,8688
	IDR	17 870,0000	16 290,0000
	ILS	2,8035	3,5192
	INR	95,0000	85,5750
	JPY	159,1900	144,2950
	KRW	1 507,0000	1 379,7000
	KWD	0,3094	0,3069
	MXN	17,3410	19,4060
	MYR	3,9650	4,2565
	NOK	9,2352	10,2172
	NZD	1,6703	1,6749
	PHP	61,5975	55,7950
	PKR	278,5500	281,9750
	PLN	3,6218	3,7446
	QAR	3,6410	3,6410
	RUB	71,0250	78,6250
	SAR	3,7526	3,7517
	SEK	9,2333	9,6050
	SGD	1,2754	1,2896
	THB	32,5450	32,8275
	TRY	45,8918	39,2418
	TWD	31,3255	29,9685
	ZAR	16,1951	18,0575

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

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

		31 mai 2026	31 mai 2025
1 GBP =	EUR	1,1521	1,1902
	SEK	12,5800	13,4594
	USD	1,3441	1,2876

16. 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 31 mai 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*

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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Ageing Population UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China CNY Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Copper Miners UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Digital Security UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Digitalisation UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Metaverse UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI China A UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI China UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI France UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI India UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Quantum Computing UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

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 respectivement communiqués aux notes 6 et 12.

Les Administrateurs en poste au 31 mai 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.

L'Entité a investi dans les compartiments 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]
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 0,27 % de la VL*[1]

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés affiliées de BlackRock	
BlackRock, Inc.	*S/O*

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

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

Au 31 mai 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	109 321	(28)	3	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	6 179	1	2	-
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	610 847	-	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	61 052	1	1	-
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	779	-[x]	-	-
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	96 565	2	-[x]	-
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	3 492	(2)	-[x]	-
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	85 304	(47)	6	-

16. 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 € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 963	11	28	-
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 189	15	(1)	-
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	22 074	356	8	-
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	125 420	3 870	(3)	-
iShares Ageing Population UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	6 555	-	-	-
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	6 140	-	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares Digital Security UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	5 103	-	-	-
iShares Digitalisation UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	89	-[x]	(1)	-
iShares Digitalisation UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	476	-	-	-
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2 184	23	1	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. 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 Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1 382	18	-[x]	-
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	12 640	68	-[x]	-
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	1 121	-	-	-
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	-	(182)	-	-
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	199	-	-	-
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	11 666	6 752	(4 554)	288
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	7 572	-	-	-
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	966	-	-	-
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	-	(803)	-	-
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	7	-	-	-
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	27 481	1 954	(307)	419

16. 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 Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	15 362	-	-	-
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	24	-	-	-
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	394	-	-	-
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	7 966	1	-[x]	-
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	259	-	-	-
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	423	46	(4)	8
iShares Metaverse UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	25	-	-	-
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	19 948	-	-	-
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	4 942	10	(49)	3
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	864	-	-	-
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	883	-	50	15

16. 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 China UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	339 799	1 184	71 648	-
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	305	-	-	-
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	8 485	(6)	-	-
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	723	2	-[x]	-
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2 519	18	-[x]	-
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	11 355	82	(6)	-
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	241	4	(1)	-
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	35 005	278	(6)	-
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	84	-[x]	-[x]	-
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	15 118	216	(44)	-
iShares MSCI France UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	991	4	(1)	-
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	16 419	-	-	-

16. 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 Japan Screened UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	382	-	-	-
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-[x]	-	-
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	56 839	-	-	-
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	44 554	432	(1 664)	630
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	12	-	-	-
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	89	-[x]	3	1
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	20 157	-	-	-
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	50 830	1 714	388	815
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	40 443	6 255	(2 637)	786
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	1 417	-	-	-
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	2 815	221	(27)	54
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	(3)	-	-

16. 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 World Quality Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	14	-	-	-
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	15 257	-	-	-
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	13 076	372	241	210
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	6 444	-	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	76 729	5 726	391	1 421
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	142	-	-	-
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	3 616	25	(1)	-
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	30	-	-	-
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	18	-[x]	1	-[x]

16. 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 STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund	USD	5	-	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	296 014	(25)	(1)	-

Au 31 mai 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 $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	100 095	8	(2)	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	38 363	8	1	-
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	97 515	-	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	1	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	59 509	11	- ×	-
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	498	- ×	- ×	-
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	58 871	(4)	- ×	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. 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 £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	100	(1)	3	-
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	506	(4)	15	-
iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	696	3	3	-
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 768	25	(1)	-
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	9 664	284	- ×	-
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	-	-	-	25
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	169 828	3 172	18	-
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	-	-	-	157
iShares Ageing Population UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3 343	-	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	648	-	-	-
iShares Digital Security UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 197	-	-	-
iShares Digitalisation UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	21	(14)	- ×	-
iShares Digitalisation UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	254	-	-	-

16. 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 Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	827	-	-	-
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	7 369	13	1	-
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2 037	20	- ×	-
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	11 784	77	(6)	-
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 176	-	-	-
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	6 871	(206)	(182)	58
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 421	-	-	-
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	27 029	1 796	6 562	244
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	386	-	259
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	16 802	(101)	(803)	142
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	8 415	-	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. 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 Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	25 721	1 485	6 226	234
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	236	-	239
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	13 855	-	-	-
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	7	-	-	-
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	3 080	- ×	- ×	-
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	226	-	-	-
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	5	-	-	-
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	482	39	113	5
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	25	-	6
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	- ×	-	-
iShares Metaverse UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	10 365	-	-	-
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	494	-	-	-

16. 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 ACWI SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	710	3	109	6
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	3	-	4
iShares MSCI China UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 930	-	-	-
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	153 837	(916)	1 640	-
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	40 045	-	-	-
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	6	-	-	-
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	827	- ×	- ×	-
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2 215	1	1	-
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	15 051	93	5	-
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	755	6	- ×	-
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	43 111	352	42	-
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	187	- ×	- ×	-
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	38 670	147	42	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. 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 France UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1 602	3	1	-
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	4	-	-
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	- ×	-	-	-
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	24 976	-	-	-
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	15 079	578	2 984	131
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	182	-	124
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	46	- ×	(2)	- ×
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	10 577	-	-	-
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	40 902	631	6 584	285
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	270	-	245
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	185	-	-	-
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	48 439	7 579	12 659	540
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	4 264	-	711
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	40 593	-	-	-

16. 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 World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	2 899	110	549	24
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	50	-	24
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3	-	-	-
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	22 484	-	-	-
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	10 854	165	2 060	92
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	7	-	72
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	29 323	-	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	1 730	-	766
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	77 169	2 976	19 704	743
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	334	-	-	-
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1 155	14	3	-
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	298	-	-	-

16. 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 STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	18	- ×	- ×	- ×
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 055	-	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	240 103	48	(3)	-

[x] Les valeurs inférieures à 500 dans la devise de référence de chaque Compartiment ont été arrondis à zéro.

Investisseurs importants

Aux 31 mai 2026 et 31 mai 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 participants de ces derniers.

Prêt de titres

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 prêteur 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.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres (31 mai 2025 : néant).

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 (31 mai 2025 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 mai 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 (31 mai 2025 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 31 mai 2026 et le 31 mai 2025.

18. 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	(534)	(523)
Honoraires d'audit liés à d'autres services d'assurance	(3)	-

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. 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.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 2 juin 2026, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité, afin d'inclure le Compartiment iShares Space Technologies UCITS ETF.

Le 5 juin 2026, le Compartiment iShares Space Technologies UCITS ETF a été lancé.

Le 22 juin 2026, une mise à jour du prospectus a été publiée par l'Entité afin de mettre à jour la description de l'indice de référence pour le Compartiment iShares Quantum Computing UCITS ETF et de mettre à jour le calendrier des transactions initiales sur le marché primaire.

Le 29 juin 2026, une mise à jour du prospectus a été publiée par l'Entité afin de mettre à jour sa politique d'investissement, passant d'une stratégie de non-réplication à une stratégie de réplication pour les Compartiments suivants : iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF, iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF et iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF.

Le 27 juillet 2026, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour le calendrier des transactions initiales sur le marché primaire pour le Compartiment iShares MSCI USA Quality Factor Advanced UCITS ETF.

Le 31 juillet 2026, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour mettre à jour le calendrier des transactions initiales sur le marché primaire pour le Compartiment iShares MSCI USA Quality Factor Advanced UCITS ETF et mettre à jour le pourcentage minimum de la valeur de l'actif net investis en actions pour le Compartiment iShares MSCI China Tech 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 31 mai 2026.

20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 26 août 2026.

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 97,88 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 97,88 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,51 %)		
USD	1 375 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.92%, 30/09/2027	1 372	0,02
USD	1 720 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.92%, 08/12/2028	1 706	0,02
USD	3 425 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.36%, 18/06/2028	3 432	0,04
USD	3 550 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.42%, 16/12/2026	3 556	0,04
USD	1 735 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.62%, 16/12/2029	1 753	0,02
USD	2 940 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.75%, 18/01/2027	2 952	0,03
USD	1 175 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.90%, 16/07/2027	1 185	0,01
USD	3 675 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.75%, 28/02/2028^	3 702	0,04
USD	2 635 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 21/02/2030	2 677	0,03
USD	2 515 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.10%, 08/09/2028	2 552	0,03
USD	2 032 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2026	2 037	0,02
USD	2 350 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2030	2 411	0,03
USD	1 590 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.15%, 01/10/2030	1 569	0,02
USD	2 190 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.36%, 27/03/2029	2 192	0,03
USD	1 270 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.42%, 14/03/2028^	1 275	0,01
USD	4 555 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	4 567	0,05
USD	3 022 000	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	3 017	0,04
USD	2 500 000	National Australia Bank Ltd., 3.85%, 13/12/2028	2 478	0,03
USD	2 876 000	National Australia Bank Ltd., 3.91%, 09/06/2027	2 871	0,03
USD	1 275 000	National Australia Bank Ltd., 4.15%, 13/01/2031^	1 259	0,01
USD	3 585 000	National Australia Bank Ltd., 4.31%, 13/06/2028	3 589	0,04
USD	2 250 000	National Australia Bank Ltd., 4.43%, 04/06/2029	2 252	0,03
USD	3 380 000	National Australia Bank Ltd., 4.50%, 26/10/2027	3 396	0,04
USD	2 230 000	National Australia Bank Ltd., 4.53%, 13/06/2030^	2 241	0,03
USD	1 875 000	National Australia Bank Ltd., 4.79%, 10/01/2029^	1 905	0,02
USD	2 230 000	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 13/06/2028^	2 259	0,03
USD	1 460 000	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 14/01/2030^	1 484	0,02
USD	2 275 000	National Australia Bank Ltd., 4.94%, 12/01/2028	2 301	0,03
USD	2 305 000	National Australia Bank Ltd., 5.09%, 11/06/2027^	2 329	0,03
USD	2 150 000	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.12%, 15/07/2028	2 271	0,03
USD	5 165 000	Westpac Banking Corp., 1.15%, 03/06/2026	5 164	0,06
USD	3 325 000	Westpac Banking Corp., 1.95%, 20/11/2028	3 148	0,04
USD	1 535 000	Westpac Banking Corp., 2.65%, 16/01/2030	1 447	0,02
USD	2 345 000	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	2 338	0,03
USD	1 850 000	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	1 840	0,02
USD	2 865 000	Westpac Banking Corp., 3.40%, 25/01/2028^	2 832	0,03
USD	995 000	Westpac Banking Corp., 4.04%, 26/08/2027	994	0,01
USD	1 790 000	Westpac Banking Corp., 4.15%, 11/05/2028	1 789	0,02
USD	3 440 000	Westpac Banking Corp., 4.35%, 01/07/2030	3 435	0,04
USD	2 000 000	Westpac Banking Corp., 4.45%, 12/06/2031	1 991	0,02
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
USD	1 460 000	Westpac Banking Corp., 4.60%, 20/10/2026	1 463	0,02
USD	1 070 000	Westpac Banking Corp., 5.05%, 16/04/2029^	1 093	0,01
USD	2 190 000	Westpac Banking Corp., 5.46%, 18/11/2027	2 230	0,03
USD	2 775 000	Westpac Banking Corp., 5.53%, 17/11/2028	2 861	0,03
USD	1 700 000	Woodside Finance Ltd., 4.90%, 19/05/2028	1 711	0,02
USD	3 195 000	Woodside Finance Ltd., 5.40%, 19/05/2030^	3 256	0,04
		Australie – Total	**110 182**	**1,29**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	1 585 000	Enstar Group Ltd., 4.95%, 01/06/2029	1 582	0,02
		Bermudes – Total	**1 582**	**0,02**
		Canada (31 mai 2025 : 4,19 %)		
USD	4 650 000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	4 615	0,05
USD	2 060 000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	2 039	0,02
USD	3 920 000	Bank of Montreal, 4.06%, 22/09/2028	3 902	0,05
USD	290 000	Bank of Montreal, 4.10%, 15/12/2027	290	0,00
USD	2 310 000	Bank of Montreal, 4.34%, 19/03/2030	2 298	0,03
USD	1 450 000	Bank of Montreal, 4.55%, 02/06/2029	1 451	0,02
USD	2 905 000	Bank of Montreal, 4.57%, 10/09/2027	2 906	0,03
USD	2 315 000	Bank of Montreal, 4.64%, 10/09/2030	2 317	0,03
USD	2 390 000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	2 401	0,03
USD	2 275 000	Bank of Montreal, 5.00%, 27/01/2029	2 295	0,03
USD	4 205 000	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	4 260	0,05
USD	2 450 000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	2 465	0,03
USD	3 300 000	Bank of Montreal, 5.30%, 05/06/2026	3 300	0,04
USD	1 045 000	Bank of Montreal, 5.37%, 04/06/2027	1 058	0,01
USD	3 300 000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	3 389	0,04
USD	3 845 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	3 815	0,04
USD	2 370 000	Bank of Nova Scotia, 1.35%, 24/06/2026	2 366	0,03
USD	1 030 000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	1 016	0,01
USD	3 455 000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	3 447	0,04
USD	2 425 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	2 403	0,03
USD	3 880 000	Bank of Nova Scotia, 4.04%, 15/09/2028	3 862	0,05
USD	2 290 000	Bank of Nova Scotia, 4.25%, 02/02/2030	2 266	0,03
USD	3 665 000	Bank of Nova Scotia, 4.40%, 08/09/2028	3 667	0,04
USD	2 225 000	Bank of Nova Scotia, 4.58%, 05/06/2029	2 225	0,03
USD	3 765 000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	3 797	0,04
USD	2 640 000	Bank of Nova Scotia, 4.93%, 14/02/2029	2 660	0,03
USD	2 545 000	Bank of Nova Scotia, 5.13%, 14/02/2031	2 582	0,03
USD	2 295 000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	2 336	0,03
USD	2 995 000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	3 014	0,04
USD	1 890 000	Bank of Nova Scotia, 5.40%, 04/06/2027	1 913	0,02
USD	1 565 000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 01/08/2029	1 608	0,02
USD	2 080 000	Brookfield Asset Management Ltd., 4.65%, 15/11/2030^	2 061	0,02
USD	1 275 000	Brookfield Asset Management Ltd., 4.83%, 15/04/2031	1 269	0,01
USD	1 350 000	Brookfield Finance, Inc., 2.72%, 15/04/2031	1 229	0,01
USD	2 965 000	Brookfield Finance, Inc., 3.90%, 25/01/2028^	2 935	0,03
USD	2 269 000	Brookfield Finance, Inc., 4.25%, 02/06/2026	2 269	0,03
USD	2 765 000	Brookfield Finance, Inc., 4.35%, 15/04/2030	2 720	0,03
USD	3 290 000	Brookfield Finance, Inc., 4.85%, 29/03/2029	3 302	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	1 370 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	1 368	0,02
USD	1 280 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	1 273	0,01
USD	2 830 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.24%, 08/09/2028	2 823	0,03
USD	3 990 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.28%, 29/01/2030	3 952	0,05
USD	3 150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.51%, 11/09/2027	3 151	0,04
USD	1 780 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.63%, 11/09/2030	1 778	0,02
USD	3 190 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 13/01/2028	3 200	0,04
USD	4 430 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 30/03/2029	4 461	0,05
USD	2 640 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	2 670	0,03
USD	3 135 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 28/06/2027	3 169	0,04
USD	2 315 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 13/01/2031	2 357	0,03
USD	2 970 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	3 028	0,04
USD	1 685 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.93%, 02/10/2026	1 695	0,02
USD	2 485 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.99%, 03/10/2028	2 567	0,03
USD	1 189 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2.95%, 15/07/2030	1 117	0,01
USD	2 960 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3.85%, 01/06/2027	2 948	0,03
USD	1 820 000	Canadian Natural Resources Ltd., 5.00%, 15/12/2029	1 845	0,02
USD	4 740 000	Canadian Pacific Railway Co., 1.75%, 02/12/2026	4 682	0,05
USD	1 330 000	Canadian Pacific Railway Co., 2.05%, 05/03/2030	1 216	0,01
USD	1 775 000	Canadian Pacific Railway Co., 4.00%, 01/06/2028	1 762	0,02
USD	1 200 000	Canadian Pacific Railway Co., 4.00%, 15/03/2029	1 185	0,01
USD	1 485 000	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 30/03/2030	1 498	0,02
USD	1 000 000	Cenovus Energy, Inc., 4.65%, 20/03/2031	992	0,01
USD	2 710 000	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	2 688	0,03
USD	1 790 000	CGI, Inc., 4.95%, 14/03/2030	1 785	0,02
USD	2 760 000	CI Financial Corp., 3.20%, 17/12/2030	2 488	0,03
USD	1 685 000	Deere Funding Canada Corp., 4.15%, 09/10/2030	1 659	0,02
USD	1 154 000	Enbridge, Inc., 1.60%, 04/10/2026	1 144	0,01
USD	2 973 000	Enbridge, Inc., 3.13%, 15/11/2029	2 835	0,03
USD	1 430 000	Enbridge, Inc., 3.70%, 15/07/2027	1 420	0,02
USD	1 415 000	Enbridge, Inc., 4.20%, 20/11/2028	1 405	0,02
USD	3 545 000	Enbridge, Inc., 4.25%, 01/12/2026	3 546	0,04
USD	1 570 000	Enbridge, Inc., 4.50%, 15/02/2031^	1 553	0,02
USD	2 195 000	Enbridge, Inc., 4.85%, 27/03/2031	2 202	0,03
USD	1 480 000	Enbridge, Inc., 4.90%, 20/06/2030^	1 491	0,02
USD	1 690 000	Enbridge, Inc., 5.25%, 05/04/2027	1 703	0,02
USD	2 456 000	Enbridge, Inc., 5.30%, 05/04/2029	2 503	0,03
USD	2 950 000	Enbridge, Inc., 5.90%, 15/11/2026	2 968	0,03
USD	2 240 000	Enbridge, Inc., 6.00%, 15/11/2028	2 316	0,03
USD	2 120 000	Enbridge, Inc., 6.20%, 15/11/2030^	2 238	0,03
USD	1 000 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.38%, 03/03/2031	935	0,01
USD	1 355 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.63%, 29/04/2030	1 348	0,02
USD	1 140 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.85%, 17/04/2028	1 144	0,01
USD	5 021 000	Fortis, Inc., 3.06%, 04/10/2026	5 001	0,06
USD	2 500 000	Hydro One, Inc., 4.75%, 30/05/2031	2 512	0,03
USD	2 615 000	Magna International, Inc., 2.45%, 15/06/2030	2 401	0,03
USD	1 295 000	Manulife Financial Corp., 2.48%, 19/05/2027	1 274	0,01
USD	4 130 000	National Bank of Canada, 4.17%, 20/01/2029^	4 111	0,05
USD	2 200 000	National Bank of Canada, 4.50%, 10/10/2029	2 191	0,03
USD	2 550 000	National Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2028	2 560	0,03
USD	1 975 000	National Bank of Canada, 5.60%, 02/07/2027	1 977	0,02
USD	2 485 000	National Bank of Canada, 5.60%, 18/12/2028	2 553	0,03
USD	1 230 000	Nutrien Ltd., 2.95%, 13/05/2030	1 157	0,01
USD	1 880 000	Nutrien Ltd., 4.20%, 01/04/2029	1 865	0,02
USD	1 325 000	Nutrien Ltd., 4.85%, 29/05/2031	1 327	0,02
USD	1 875 000	Nutrien Ltd., 4.90%, 27/03/2028	1 891	0,02
USD	1 280 000	Rogers Communications, Inc., 2.90%, 15/11/2026	1 273	0,01
USD	2 890 000	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	2 864	0,03
USD	3 510 000	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/02/2029	3 538	0,04
USD	2 880 000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	2 870	0,03
USD	1 945 000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	1 925	0,02
USD	990 000	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027	978	0,01
USD	2 395 000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	2 385	0,03
USD	3 445 000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 03/11/2028	3 426	0,04
USD	3 135 000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	3 138	0,04
USD	3 840 000	Royal Bank of Canada, 4.40%, 17/04/2030	3 816	0,04
USD	3 060 000	Royal Bank of Canada, 4.50%, 06/08/2029	3 057	0,04
USD	3 850 000	Royal Bank of Canada, 4.51%, 18/10/2027	3 852	0,05
USD	3 380 000	Royal Bank of Canada, 4.52%, 18/10/2028	3 389	0,04
USD	5 406 000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 18/10/2030	5 411	0,06
USD	2 995 000	Royal Bank of Canada, 4.72%, 27/03/2028	3 006	0,04
USD	2 970 000	Royal Bank of Canada, 4.87%, 19/01/2027	2 984	0,04
USD	2 500 000	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	2 525	0,03
USD	2 685 000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	2 727	0,03
USD	4 180 000	Royal Bank of Canada, 4.96%, 24/01/2029	4 212	0,05
USD	2 475 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/08/2030	2 499	0,03
USD	2 480 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/05/2031	2 505	0,03
USD	3 455 000	Royal Bank of Canada, 5.07%, 23/07/2027	3 459	0,04
USD	5 075 000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 04/02/2031	5 150	0,06
USD	3 072 000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 20/07/2026	3 077	0,04
USD	2 910 000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	2 961	0,03
USD	3 950 000	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	4 046	0,05
USD	1 485 000	TELUS Corp., 2.80%, 16/02/2027	1 469	0,02
USD	1 080 000	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	1 069	0,01
USD	4 781 000	Toronto-Dominion Bank, 1.20%, 03/06/2026	4 780	0,06
USD	3 575 000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026^	3 547	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	1 795 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	1 770	0,02
USD	2 890 000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	2 861	0,03
USD	650 000	Toronto-Dominion Bank, 3.91%, 13/01/2028	645	0,01
USD	4 015 000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 08/06/2027	4 013	0,05
USD	2 220 000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 13/10/2028	2 202	0,03
USD	3 535 000	Toronto-Dominion Bank, 4.36%, 23/04/2029	3 517	0,04
USD	2 325 000	Toronto-Dominion Bank, 4.41%, 13/01/2031	2 302	0,03
USD	3 910 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 17/12/2026	3 922	0,05
USD	2 920 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 02/06/2028	2 928	0,03
USD	4 620 000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	4 643	0,05
USD	2 210 000	Toronto-Dominion Bank, 4.78%, 17/12/2029^	2 230	0,03
USD	3 475 000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 03/06/2030	3 496	0,04
USD	3 475 000	Toronto-Dominion Bank, 4.86%, 31/01/2028	3 498	0,04
USD	2 135 000	Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027	2 150	0,03
USD	3 240 000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	3 283	0,04
USD	3 645 000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	3 689	0,04
USD	1 975 000	Toronto-Dominion Bank, 5.26%, 11/12/2026	1 987	0,02
USD	3 705 000	Toronto-Dominion Bank, 5.52%, 17/07/2028	3 787	0,04
USD	4 870 000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	4 880	0,06
USD	3 100 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	3 037	0,04
USD	3 400 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	3 386	0,04
USD	1 605 000	Waste Connections, Inc., 2.60%, 01/02/2030	1 507	0,02
USD	1 585 000	Waste Connections, Inc., 3.50%, 01/05/2029^	1 549	0,02
USD	1 815 000	Waste Connections, Inc., 4.25%, 01/12/2028	1 810	0,02
		Canada – Total	**383 706**	**4,50**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,17 %)		
USD	1 140 000	Sands China Ltd., 2.30%, 08/03/2027^	1 121	0,01
USD	1 435 000	Sands China Ltd., 2.85%, 08/03/2029	1 365	0,02
USD	1 910 000	Sands China Ltd., 4.38%, 18/06/2030^	1 865	0,02
USD	5 620 000	Sands China Ltd., 5.40%, 08/08/2028	5 687	0,07
		Îles Caïmans – Total	**10 038**	**0,12**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	985 000	Nokia OYJ, 4.38%, 12/06/2027	983	0,01
		Finlande – Total	**983**	**0,01**
		France (31 mai 2025 : 0,16 %)		
USD	1 176 000	BPCE SA, 3.38%, 02/12/2026	1 171	0,01
USD	7 070 000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	8 303	0,10
USD	4 120 000	Sanofi SA, 3.62%, 19/06/2028	4 076	0,05
USD	4 245 000	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	4 018	0,05
USD	3 490 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 19/02/2029	3 418	0,04
USD	2 748 000	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	2 728	0,03
		France – Total	**23 714**	**0,28**
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,54 %)		
USD	4 635 000	Deutsche Bank AG, 2.31%, 16/11/2027	4 588	0,05
USD	3 990 000	Deutsche Bank AG, 2.55%, 07/01/2028	3 942	0,05
USD	2 775 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 11/09/2030^	2 788	0,03
USD	3 155 000	Deutsche Bank AG, 5.30%, 09/05/2031	3 185	0,04
USD	3 330 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 10/01/2029	3 367	0,04
USD	2 205 000	Deutsche Bank AG, 5.41%, 10/05/2029	2 262	0,03
USD	2 645 000	Deutsche Bank AG, 5.71%, 08/02/2028^	2 667	0,03
USD	5 380 000	Deutsche Bank AG, 6.72%, 18/01/2029	5 556	0,07
USD	4 190 000	Deutsche Bank AG, 6.82%, 20/11/2029	4 390	0,05
USD	3 615 000	Deutsche Bank AG, 7.15%, 13/07/2027	3 626	0,04
		Allemagne – Total	**36 371**	**0,43**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,92 %)		
USD	10 190 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	10 118	0,12
USD	9 850 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028^	9 487	0,11
USD	2 330 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.65%, 21/07/2027	2 308	0,03
USD	2 084 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.88%, 23/01/2028	2 061	0,02
USD	1 935 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.13%, 28/02/2029^	1 909	0,02
USD	1 170 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.38%, 15/11/2030	1 149	0,01
USD	1 575 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 15/10/2027	1 577	0,02
USD	4 275 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 10/09/2029	4 265	0,05
USD	1 250 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.87%, 01/04/2028	1 257	0,01
USD	2 025 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.10%, 19/01/2029^	2 048	0,02
USD	3 265 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028	3 336	0,04
USD	3 440 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.10%, 15/01/2027	3 473	0,04
USD	3 155 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.15%, 30/09/2030	3 308	0,04
USD	4 096 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.45%, 15/04/2027	4 164	0,05
USD	3 473 000	CRH SMW Finance DAC, 5.12%, 09/01/2030	3 528	0,04
USD	2 300 000	CRH SMW Finance DAC, 5.20%, 21/05/2029	2 345	0,03
USD	1 445 000	Eaton Capital ULC, 4.45%, 09/05/2030	1 441	0,02
USD	1 350 000	Icon Investments Six DAC, 5.81%, 08/05/2027	1 360	0,02
USD	1 800 000	Icon Investments Six DAC, 5.85%, 08/05/2029^	1 832	0,02
USD	1 790 000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.75%, 15/09/2030	1 594	0,02
USD	1 955 000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 5.50%, 19/04/2029	2 007	0,02
USD	4 799 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026^	4 781	0,06
USD	2 080 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.20%, 15/01/2030	2 117	0,03
USD	1 855 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co., 2.70%, 15/03/2031	1 691	0,02
USD	1 980 000	Trane Technologies Financing Ltd., 3.80%, 21/03/2029	1 951	0,02
		Irlande – Total	**75 107**	**0,88**
		Japon (31 mai 2025 : 2,92 %)		
USD	2 585 000	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	2 550	0,03
USD	2 675 000	Honda Motor Co. Ltd., 4.44%, 08/07/2028	2 670	0,03
USD	3 614 000	Honda Motor Co. Ltd., 4.69%, 08/07/2030	3 598	0,04
USD	4 735 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.54%, 20/07/2027	4 716	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	4 285 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.64%, 13/10/2027	4 242	0,05
USD	4 365 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030	3 943	0,05
USD	5 005 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.34%, 19/01/2028	4 942	0,06
USD	3 662 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.56%, 25/02/2030	3 397	0,04
USD	1 045 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.76%, 13/09/2026	1 041	0,01
USD	5 050 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 18/07/2029	4 842	0,06
USD	1 640 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.29%, 25/07/2027	1 624	0,02
USD	1 286 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027^	1 282	0,01
USD	3 490 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.74%, 07/03/2029	3 436	0,04
USD	3 030 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.96%, 02/03/2028	3 012	0,04
USD	2 030 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028	2 014	0,02
USD	4 735 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.08%, 19/04/2028	4 723	0,06
USD	1 200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.59%, 18/04/2030	1 198	0,01
USD	4 900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.02%, 20/07/2028	4 931	0,06
USD	3 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.16%, 24/04/2031	3 043	0,04
USD	2 340 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.20%, 16/01/2031	2 375	0,03
USD	1 120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.24%, 19/04/2029^	1 136	0,01
USD	1 865 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.26%, 17/04/2030	1 897	0,02
USD	3 090 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.35%, 13/09/2028	3 123	0,04
USD	4 630 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.42%, 22/02/2029	4 700	0,05
USD	980 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.48%, 22/02/2031	1 004	0,01
USD	3 240 000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.55%, 09/07/2027	3 230	0,04
USD	1 295 000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.59%, 25/05/2031	1 193	0,01
USD	960 000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 13/09/2026	957	0,01
USD	2 680 000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.87%, 13/09/2030	2 535	0,03
USD	2 190 000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.15%, 16/07/2030^	2 094	0,02
USD	2 660 000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.17%, 11/09/2027	2 622	0,03
USD	1 620 000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.26%, 22/05/2030	1 563	0,02
USD	905 000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.66%, 28/02/2027	902	0,01
USD	2 295 000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.02%, 05/03/2028^	2 283	0,03
USD	3 250 000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.25%, 11/09/2029	3 229	0,04
USD	1 800 000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.10%, 13/05/2031	1 828	0,02
USD	1 865 000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.38%, 26/05/2030^	1 906	0,02
USD	3 055 000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.38%, 10/07/2030^	3 116	0,04
USD	2 470 000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.41%, 13/09/2028	2 501	0,03
USD	2 305 000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.67%, 27/05/2029^	2 357	0,03
USD	4 730 000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.78%, 06/07/2029	4 850	0,06
USD	3 310 000	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	3 301	0,04
USD	2 385 000	Nomura Holdings, Inc., 2.17%, 14/07/2028	2 267	0,03
USD	3 145 000	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	3 108	0,04
USD	2 845 000	Nomura Holdings, Inc., 2.68%, 16/07/2030	2 614	0,03
USD	1 595 000	Nomura Holdings, Inc., 2.71%, 22/01/2029	1 516	0,02
USD	4 250 000	Nomura Holdings, Inc., 3.10%, 16/01/2030	4 004	0,05
USD	2 480 000	Nomura Holdings, Inc., 4.90%, 01/07/2030	2 481	0,03
USD	1 315 000	Nomura Holdings, Inc., 5.39%, 06/07/2027^	1 327	0,02
USD	1 005 000	Nomura Holdings, Inc., 5.59%, 02/07/2027	1 017	0,01
USD	1 705 000	Nomura Holdings, Inc., 5.61%, 06/07/2029	1 748	0,02
USD	1 315 000	Nomura Holdings, Inc., 5.84%, 18/01/2028^	1 340	0,02
USD	2 710 000	Nomura Holdings, Inc., 6.07%, 12/07/2028	2 788	0,03
USD	1 530 000	ORIX Corp., 2.25%, 09/03/2031^	1 363	0,02
USD	465 000	ORIX Corp., 3.70%, 18/07/2027	461	0,01
USD	1 365 000	ORIX Corp., 4.45%, 09/09/2030	1 349	0,02
USD	1 730 000	ORIX Corp., 4.65%, 10/09/2029^	1 739	0,02
USD	1 405 000	ORIX Corp., 5.00%, 13/09/2027	1 414	0,02
USD	5 065 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	5 027	0,06
USD	980 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.71%, 12/01/2031	859	0,01
USD	6 255 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	5 906	0,07
USD	4 695 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.13%, 08/07/2030	4 243	0,05
USD	1 030 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	923	0,01
USD	2 170 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027	2 144	0,02
USD	1 415 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.47%, 14/01/2029^	1 348	0,02
USD	8 075 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	8 062	0,09
USD	1 515 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.72%, 27/09/2029	1 426	0,02
USD	3 780 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.75%, 15/01/2030	3 535	0,04
USD	2 800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	2 787	0,03
USD	6 610 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	6 300	0,07
USD	1 205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.35%, 18/10/2027	1 190	0,01
USD	2 940 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027^	2 915	0,03
USD	1 890 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.45%, 11/01/2027	1 884	0,02
USD	1 855 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.54%, 17/01/2028	1 832	0,02
USD	1 560 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 19/07/2028	1 545	0,02
USD	2 510 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.11%, 15/01/2029	2 486	0,03
USD	945 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.31%, 16/10/2028	943	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	1 620 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.24%, 15/04/2030^	1 650	0,02
USD	2 060 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.32%, 09/07/2029	2 100	0,02
USD	3 930 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.52%, 13/01/2028	3 999	0,05
USD	4 325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.71%, 13/01/2030	4 471	0,05
USD	4 295 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.72%, 14/09/2028	4 403	0,05
USD	2 670 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.80%, 13/07/2028	2 740	0,03
USD	1 888 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.85%, 13/07/2030	1 964	0,02
USD	2 265 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	2 270	0,03
USD	7 220 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.05%, 31/03/2030	6 566	0,08
USD	4 270 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028^	4 314	0,05
USD	210 000	Toyota Motor Corp., 2.36%, 25/03/2031	191	0,00
USD	1 150 000	Toyota Motor Corp., 2.76%, 02/07/2029	1 098	0,01
USD	1 735 000	Toyota Motor Corp., 3.67%, 20/07/2028	1 716	0,02
USD	1 105 000	Toyota Motor Corp., 4.19%, 30/06/2027^	1 106	0,01
USD	1 240 000	Toyota Motor Corp., 4.45%, 30/06/2030	1 239	0,01
USD	1 775 000	Toyota Motor Corp., 5.12%, 13/07/2028	1 805	0,02
USD	890 000	Toyota Motor Corp., 5.28%, 13/07/2026	891	0,01
		Japon – Total	**244 320**	**2,87**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,02 %)		
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,24 %)		
USD	1 535 000	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	1 524	0,02
USD	3 025 000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	3 109	0,04
USD	2 650 000	DH Europe Finance II SARL, 2.60%, 15/11/2029	2 486	0,03
USD	2 770 000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	2 768	0,03
USD	1 120 000	nVent Finance SARL, 4.55%, 15/04/2028	1 116	0,01
USD	1 000 000	Schlumberger Investment SA, 4.55%, 07/05/2031	998	0,01
USD	1 530 000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 09/02/2031	1 521	0,02
		Luxembourg – Total	**13 522**	**0,16**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,86 %)		
USD	3 005 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	3 004	0,03
USD	1 795 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.96%, 17/10/2028	1 781	0,02
USD	1 440 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.16%, 14/01/2031	1 419	0,02
USD	1 550 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.32%, 01/04/2029	1 550	0,02
USD	600 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.33%, 28/08/2026	600	0,01
USD	1 365 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.37%, 27/05/2027	1 369	0,02
USD	1 770 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.49%, 17/10/2029^	1 777	0,02
USD	1 315 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.80%, 09/01/2029	1 331	0,01
USD	1 050 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.88%, 21/01/2028	1 062	0,01
USD	995 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.04%, 05/03/2027^	1 002	0,01
USD	1 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.50%, 05/10/2026	1 407	0,02
USD	9 353 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	10 584	0,12
USD	3 365 000	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	3 360	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
USD	3 025 000	ING Groep NV, 4.02%, 28/03/2028	3 015	0,03
USD	3 420 000	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029	3 381	0,04
USD	3 980 000	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	3 987	0,05
USD	2 475 000	ING Groep NV, 4.86%, 25/03/2029	2 489	0,03
USD	2 000 000	ING Groep NV, 5.07%, 25/03/2031	2 020	0,02
USD	4 015 000	ING Groep NV, 5.34%, 19/03/2030	4 089	0,05
USD	3 580 000	ING Groep NV, 6.08%, 11/09/2027	3 595	0,04
USD	1 485 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 3.00%, 02/02/2029^	1 425	0,02
USD	1 435 000	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027^	1 426	0,02
USD	1 595 000	NXP BV/NXP Funding LLC, 5.55%, 01/12/2028^	1 630	0,02
USD	2 840 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2.50%, 11/05/2031^	2 553	0,03
USD	870 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.15%, 01/05/2027	861	0,01
USD	2 317 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.40%, 01/05/2030	2 214	0,03
USD	1 175 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.30%, 19/08/2028	1 170	0,01
USD	3 075 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.30%, 18/06/2029	3 049	0,04
USD	1 045 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.40%, 01/06/2027	1 046	0,01
USD	2 455 000	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	2 445	0,03
USD	3 755 000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	4 236	0,05
		Pays-Bas – Total	**74 877**	**0,88**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,13 %)		
USD	1 775 000	Equinor ASA, 2.38%, 22/05/2030	1 641	0,02
USD	1 050 000	Equinor ASA, 3.00%, 06/04/2027^	1 042	0,01
USD	3 500 000	Equinor ASA, 3.13%, 06/04/2030^	3 340	0,04
USD	2 395 000	Equinor ASA, 3.62%, 10/09/2028	2 368	0,03
USD	1 795 000	Equinor ASA, 4.25%, 02/06/2028	1 797	0,02
USD	1 485 000	Equinor ASA, 4.50%, 03/09/2030	1 485	0,02
		Norvège – Total	**11 673**	**0,14**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,51 %)		
USD	2 265 000	Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd., 4.40%, 15/03/2031	2 226	0,03
USD	2 347 000	IBM International Capital Pte. Ltd., 4.60%, 05/02/2027	2 354	0,03
USD	1 310 000	IBM International Capital Pte. Ltd., 4.60%, 05/02/2029	1 314	0,02
USD	1 125 000	IBM International Capital Pte. Ltd., 4.75%, 05/02/2031	1 129	0,01
USD	1 242 000	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd., 4.65%, 16/02/2027	1 247	0,01
USD	10 560 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2028	10 586	0,12
USD	8 190 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2030	8 230	0,10
		Singapour – Total	**27 086**	**0,32**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Espagne (31 mai 2025 : 0,82 %)		
USD	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.15%, 03/03/2029^	2 471	0,03
USD	3 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.97%, 08/05/2031	3 598	0,04
USD	2 845 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.38%, 13/03/2029	2 910	0,03
USD	1 065 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.14%, 14/09/2028^	1 088	0,01
USD	4 620 000	Banco Santander SA, 1.72%, 14/09/2027	4 584	0,05
USD	4 040 000	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	3 653	0,04
USD	2 260 000	Banco Santander SA, 2.96%, 25/03/2031	2 074	0,03
USD	2 720 000	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	2 625	0,03
USD	2 670 000	Banco Santander SA, 3.49%, 28/05/2030	2 543	0,03
USD	2 320 000	Banco Santander SA, 3.80%, 23/02/2028	2 293	0,03
USD	4 130 000	Banco Santander SA, 4.17%, 24/03/2028^	4 118	0,05
USD	3 035 000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	3 031	0,04
USD	2 980 000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	2 971	0,04
USD	3 490 000	Banco Santander SA, 4.55%, 06/11/2030	3 437	0,04
USD	1 800 000	Banco Santander SA, 4.60%, 15/04/2029	1 795	0,02
USD	3 350 000	Banco Santander SA, 4.87%, 15/04/2031	3 330	0,04
USD	4 505 000	Banco Santander SA, 5.29%, 18/08/2027	4 551	0,05
USD	6 095 000	Banco Santander SA, 5.36%, 15/07/2028^	6 156	0,07
USD	3 125 000	Banco Santander SA, 5.54%, 14/03/2030^	3 185	0,04
USD	1 915 000	Banco Santander SA, 5.55%, 14/03/2028	1 931	0,02
USD	2 815 000	Banco Santander SA, 5.56%, 17/01/2030	2 884	0,03
USD	3 850 000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	3 932	0,05
USD	4 450 000	Banco Santander SA, 6.53%, 07/11/2027^	4 492	0,05
USD	3 060 000	Banco Santander SA, 6.61%, 07/11/2028	3 203	0,04
USD	2 522 000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	2 518	0,03
		Espagne – Total	**79 373**	**0,93**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,43 %)		
USD	2 245 000	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	2 245	0,03
USD	4 275 000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	4 254	0,05
USD	3 500 000	UBS AG, 4.30%, 16/03/2029^	3 493	0,04
USD	2 025 000	UBS AG, 4.68%, 29/11/2030	2 029	0,02
USD	5 140 000	UBS AG, 4.86%, 10/01/2028	5 156	0,06
USD	4 005 000	UBS AG, 5.65%, 11/09/2028	4 117	0,05
USD	280 000	UBS AG, 7.50%, 15/02/2028	295	0,00
		Suisse – Total	**21 589**	**0,25**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,57 %)		
USD	1 130 000	Amcor Group Finance PLC, 5.45%, 23/05/2029	1 156	0,01
USD	3 795 000	AstraZeneca PLC, 1.38%, 06/08/2030	3 353	0,04
USD	1 395 000	AstraZeneca PLC, 3.13%, 12/06/2027	1 384	0,02
USD	3 330 000	AstraZeneca PLC, 4.00%, 17/01/2029	3 309	0,04
USD	5 550 000	Barclays PLC, 2.28%, 24/11/2027	5 493	0,06
USD	2 845 000	Barclays PLC, 4.22%, 24/05/2030	2 801	0,03
USD	3 490 000	Barclays PLC, 4.34%, 10/01/2028	3 484	0,04
USD	4 235 000	Barclays PLC, 4.48%, 11/11/2029	4 208	0,05
USD	5 810 000	Barclays PLC, 4.84%, 09/05/2028	5 821	0,07
USD	4 115 000	Barclays PLC, 4.84%, 10/09/2028	4 129	0,05
USD	3 910 000	Barclays PLC, 4.94%, 10/09/2030	3 923	0,05
USD	5 010 000	Barclays PLC, 4.97%, 16/05/2029	5 039	0,06
USD	4 305 000	Barclays PLC, 5.09%, 25/02/2029	4 338	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	3 345 000	Barclays PLC, 5.37%, 25/02/2031	3 399	0,04
USD	4 675 000	Barclays PLC, 5.50%, 09/08/2028	4 723	0,06
USD	4 655 000	Barclays PLC, 5.67%, 12/03/2028	4 696	0,05
USD	5 300 000	Barclays PLC, 5.69%, 12/03/2030	5 429	0,06
USD	2 375 000	Barclays PLC, 6.49%, 13/09/2029	2 465	0,03
USD	4 175 000	Barclays PLC, 6.50%, 13/09/2027	4 198	0,05
USD	4 360 000	Barclays PLC, 7.38%, 02/11/2028	4 522	0,05
USD	2 335 000	BAT International Finance PLC, 4.45%, 16/03/2028	2 336	0,03
USD	2 755 000	BAT International Finance PLC, 5.93%, 02/02/2029^	2 850	0,03
USD	3 735 000	BP Capital Markets PLC, 3.28%, 19/09/2027	3 702	0,04
USD	2 725 000	BP Capital Markets PLC, 3.72%, 28/11/2028	2 682	0,03
USD	1 980 000	British Telecommunications PLC, 5.12%, 04/12/2028	2 004	0,02
USD	7 728 000	British Telecommunications PLC, 9.62%, 15/12/2030	9 193	0,11
USD	3 720 000	Diageo Capital PLC, 2.00%, 29/04/2030	3 376	0,04
USD	3 280 000	Diageo Capital PLC, 2.38%, 24/10/2029	3 060	0,04
USD	1 285 000	Diageo Capital PLC, 3.88%, 18/05/2028	1 273	0,01
USD	1 510 000	Diageo Capital PLC, 5.30%, 24/10/2027	1 531	0,02
USD	1 895 000	Diageo Capital PLC, 5.37%, 05/10/2026^	1 901	0,02
USD	2 938 000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.38%, 01/06/2029	2 859	0,03
USD	7 325 000	HSBC Holdings PLC, 2.01%, 22/09/2028	7 090	0,08
USD	6 055 000	HSBC Holdings PLC, 2.21%, 17/08/2029	5 753	0,07
USD	3 041 000	HSBC Holdings PLC, 2.25%, 22/11/2027	3 009	0,04
USD	7 375 000	HSBC Holdings PLC, 3.97%, 22/05/2030^	7 221	0,08
USD	8 325 000	HSBC Holdings PLC, 4.04%, 13/03/2028^	8 302	0,10
USD	995 000	HSBC Holdings PLC, 4.38%, 23/11/2026^	997	0,01
USD	4 740 000	HSBC Holdings PLC, 4.40%, 10/03/2030	4 698	0,05
USD	7 470 000	HSBC Holdings PLC, 4.58%, 19/06/2029	7 462	0,09
USD	3 000 000	HSBC Holdings PLC, 4.71%, 12/05/2030	2 986	0,03
USD	5 445 000	HSBC Holdings PLC, 4.75%, 09/06/2028	5 459	0,06
USD	4 790 000	HSBC Holdings PLC, 4.90%, 03/03/2029	4 816	0,06
USD	6 245 000	HSBC Holdings PLC, 4.95%, 31/03/2030	6 314	0,07
USD	4 610 000	HSBC Holdings PLC, 5.13%, 19/11/2028	4 646	0,05
USD	4 410 000	HSBC Holdings PLC, 5.13%, 03/03/2031^	4 449	0,05
USD	8 435 000	HSBC Holdings PLC, 5.21%, 11/08/2028	8 500	0,10
USD	6 210 000	HSBC Holdings PLC, 5.24%, 13/05/2031	6 290	0,07
USD	5 860 000	HSBC Holdings PLC, 5.29%, 19/11/2030	5 945	0,07
USD	4 680 000	HSBC Holdings PLC, 5.55%, 04/03/2030	4 779	0,06
USD	5 820 000	HSBC Holdings PLC, 5.60%, 17/05/2028^	5 881	0,07
USD	5 745 000	HSBC Holdings PLC, 5.89%, 14/08/2027	5 761	0,07
USD	5 805 000	HSBC Holdings PLC, 6.16%, 09/03/2029	5 958	0,07
USD	8 360 000	HSBC Holdings PLC, 7.39%, 03/11/2028	8 681	0,10
USD	4 655 000	Lloyds Banking Group PLC, 3.57%, 07/11/2028	4 598	0,05
USD	4 085 000	Lloyds Banking Group PLC, 3.75%, 11/01/2027^	4 077	0,05
USD	4 065 000	Lloyds Banking Group PLC, 3.75%, 18/03/2028	4 046	0,05
USD	1 890 000	Lloyds Banking Group PLC, 4.24%, 10/02/2030	1 869	0,02
USD	4 095 000	Lloyds Banking Group PLC, 4.38%, 22/03/2028	4 091	0,05
USD	3 435 000	Lloyds Banking Group PLC, 4.55%, 16/08/2028	3 440	0,04
USD	3 090 000	Lloyds Banking Group PLC, 4.82%, 13/06/2029	3 107	0,04
USD	5 290 000	Lloyds Banking Group PLC, 5.09%, 26/11/2028	5 339	0,06
USD	4 795 000	Lloyds Banking Group PLC, 5.46%, 05/01/2028	4 824	0,06

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	3 895 000	Lloyds Banking Group PLC, 5.72%, 05/06/2030^	4 007	0,05
USD	3 175 000	Lloyds Banking Group PLC, 5.87%, 06/03/2029	3 247	0,04
USD	3 805 000	Lloyds Banking Group PLC, 5.98%, 07/08/2027	3 816	0,04
USD	1 320 000	Marex Group PLC, 5.68%, 21/04/2031	1 322	0,02
USD	1 445 000	Marex Group PLC, 5.83%, 08/05/2028	1 463	0,02
USD	1 585 000	Marex Group PLC, 6.40%, 04/11/2029^	1 633	0,02
USD	2 150 000	National Grid PLC, 5.60%, 12/06/2028	2 194	0,03
USD	4 615 000	NatWest Group PLC, 1.64%, 14/06/2027	4 609	0,05
USD	4 715 000	NatWest Group PLC, 3.07%, 22/05/2028	4 655	0,05
USD	4 165 000	NatWest Group PLC, 4.44%, 08/05/2030	4 136	0,05
USD	4 760 000	NatWest Group PLC, 4.89%, 18/05/2029	4 788	0,06
USD	3 475 000	NatWest Group PLC, 4.96%, 15/08/2030	3 497	0,04
USD	5 110 000	NatWest Group PLC, 5.08%, 27/01/2030	5 155	0,06
USD	2 210 000	NatWest Group PLC, 5.11%, 23/05/2031^	2 231	0,03
USD	2 165 000	NatWest Group PLC, 5.52%, 30/09/2028	2 195	0,03
USD	3 265 000	NatWest Group PLC, 5.58%, 01/03/2028	3 292	0,04
USD	3 105 000	NatWest Group PLC, 5.81%, 13/09/2029	3 187	0,04
USD	2 619 000	Prudential Funding Asia PLC, 3.13%, 14/04/2030	2 490	0,03
USD	1 240 000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.38%, 12/03/2027	1 244	0,01
USD	1 910 000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.50%, 14/03/2028	1 918	0,02
USD	5 280 000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.87%, 14/03/2030	5 344	0,06
USD	2 360 000	Royalty Pharma PLC, 1.75%, 02/09/2027	2 284	0,03
USD	2 395 000	Royalty Pharma PLC, 2.20%, 02/09/2030^	2 165	0,03
USD	1 650 000	Royalty Pharma PLC, 4.45%, 25/03/2031	1 626	0,02
USD	1 230 000	Royalty Pharma PLC, 5.15%, 02/09/2029	1 248	0,01
USD	2 455 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 1.67%, 14/06/2027	2 452	0,03
USD	3 915 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 2.47%, 11/01/2028	3 865	0,05
USD	4 100 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.82%, 03/11/2028	4 056	0,05
USD	3 080 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 4.32%, 22/09/2029	3 052	0,04
USD	2 985 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 4.86%, 11/09/2030	2 986	0,03
USD	2 200 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 5.69%, 15/04/2031	2 256	0,03
USD	3 245 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 6.53%, 10/01/2029	3 340	0,04
USD	2 435 000	Smith & Nephew PLC, 2.03%, 14/10/2030^	2 169	0,03
USD	990 000	Standard Chartered Bank, 4.85%, 03/12/2027	998	0,01
		Royaume-Uni – Total	**373 945**	**4,39**
		États-Unis (31 mai 2025 : 79,85 %)		
USD	1 345 000	3M Co., 2.25%, 19/09/2026	1 338	0,02
USD	2 897 000	3M Co., 2.38%, 26/08/2029^	2 717	0,03
USD	1 720 000	3M Co., 2.88%, 15/10/2027	1 689	0,02
USD	1 540 000	3M Co., 3.05%, 15/04/2030	1 459	0,02
USD	2 560 000	3M Co., 3.38%, 01/03/2029	2 490	0,03
USD	2 090 000	3M Co., 3.63%, 14/09/2028	2 062	0,02
USD	1 535 000	3M Co., 4.80%, 15/03/2030	1 548	0,02
USD	1 360 000	Abbott Laboratories, 1.15%, 30/01/2028	1 296	0,02
USD	1 965 000	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	1 745	0,02
USD	7 000 000	Abbott Laboratories, 3.70%, 09/03/2029	6 882	0,08
USD	5 440 000	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	5 434	0,06
USD	7 500 000	Abbott Laboratories, 4.00%, 15/03/2031	7 327	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	9 975 000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	9 928	0,12
USD	14 890 000	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	14 288	0,17
USD	2 665 000	AbbVie, Inc., 3.78%, 03/03/2028	2 643	0,03
USD	3 450 000	AbbVie, Inc., 4.13%, 15/03/2031	3 383	0,04
USD	5 415 000	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	5 414	0,06
USD	3 550 000	AbbVie, Inc., 4.65%, 15/03/2028	3 575	0,04
USD	5 470 000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2027	5 502	0,06
USD	7 085 000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2029	7 162	0,08
USD	3 185 000	AbbVie, Inc., 4.87%, 15/03/2030^	3 231	0,04
USD	5 095 000	AbbVie, Inc., 4.95%, 15/03/2031	5 180	0,06
USD	2 555 000	Accenture Capital, Inc., 3.90%, 04/10/2027	2 547	0,03
USD	3 990 000	Accenture Capital, Inc., 4.05%, 04/10/2029	3 945	0,05
USD	2 120 000	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	2 094	0,02
USD	3 730 000	Adobe, Inc., 2.30%, 01/02/2030^	3 454	0,04
USD	2 050 000	Adobe, Inc., 4.75%, 17/01/2028	2 068	0,02
USD	1 690 000	Adobe, Inc., 4.80%, 04/04/2029^	1 711	0,02
USD	1 395 000	Adobe, Inc., 4.85%, 04/04/2027	1 404	0,02
USD	1 605 000	Adobe, Inc., 4.95%, 17/01/2030^	1 630	0,02
USD	810 000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.21%, 24/09/2026	811	0,01
USD	2 090 000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.32%, 24/03/2028	2 096	0,02
USD	1 325 000	AEP Texas, Inc., 2.10%, 01/07/2030	1 203	0,01
USD	2 230 000	AEP Texas, Inc., 3.95%, 01/06/2028	2 207	0,03
USD	2 020 000	AEP Texas, Inc., 5.45%, 15/05/2029	2 068	0,02
USD	2 600 000	AES Corp., 2.45%, 15/01/2031^	2 327	0,03
USD	2 435 000	AES Corp., 5.45%, 01/06/2028	2 461	0,03
USD	2 840 000	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030^	2 747	0,03
USD	1 395 000	Agilent Technologies, Inc., 2.10%, 04/06/2030	1 265	0,01
USD	2 390 000	Agilent Technologies, Inc., 2.30%, 12/03/2031	2 142	0,03
USD	1 704 000	Agilent Technologies, Inc., 2.75%, 15/09/2029	1 613	0,02
USD	1 040 000	Agilent Technologies, Inc., 4.20%, 09/09/2027	1 038	0,01
USD	1 440 000	Air Products & Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	1 411	0,02
USD	2 645 000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.05%, 15/05/2030	2 411	0,03
USD	1 785 000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.30%, 11/06/2028	1 786	0,02
USD	2 340 000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.60%, 08/02/2029	2 354	0,03
USD	1 335 000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.75%, 08/02/2031	1 348	0,02
USD	2 145 000	Airbnb, Inc., 4.40%, 16/03/2029	2 141	0,03
USD	2 455 000	Airbnb, Inc., 4.65%, 16/03/2031^	2 454	0,03
USD	1 700 000	Alabama Power Co., 1.45%, 15/09/2030	1 497	0,02
USD	1 402 000	Alabama Power Co., 3.75%, 01/09/2027	1 396	0,02
USD	1 750 000	Alabama Power Co., 4.30%, 15/03/2031	1 728	0,02
USD	2 140 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.90%, 15/12/2030	2 144	0,03
USD	2 315 000	Alleghany Corp., 3.63%, 15/05/2030	2 244	0,03
USD	1 453 000	Allstate Corp., 1.45%, 15/12/2030	1 266	0,01
USD	1 325 000	Allstate Corp., 3.28%, 15/12/2026	1 320	0,02
USD	1 365 000	Allstate Corp., 5.05%, 24/06/2029	1 386	0,02
USD	2 065 000	Ally Financial, Inc., 2.20%, 02/11/2028	1 950	0,02
USD	1 587 000	Ally Financial, Inc., 4.75%, 09/06/2027^	1 593	0,02
USD	1 345 000	Ally Financial, Inc., 7.10%, 15/11/2027^	1 390	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 170 000	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	2 092	0,02
USD	5 185 000	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	4 558	0,05
USD	5 101 000	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	5 079	0,06
USD	6 185 000	Alphabet, Inc., 3.70%, 15/02/2029	6 101	0,07
USD	2 765 000	Alphabet, Inc., 3.88%, 15/11/2028	2 748	0,03
USD	2 945 000	Alphabet, Inc., 4.00%, 15/05/2030	2 910	0,03
USD	8 635 000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/11/2030^	8 542	0,10
USD	6 465 000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/02/2031^	6 374	0,07
USD	873 000	Altria Group, Inc., 2.63%, 16/09/2026	869	0,01
USD	2 140 000	Altria Group, Inc., 3.40%, 06/05/2030	2 046	0,02
USD	1 320 000	Altria Group, Inc., 4.50%, 06/08/2030	1 313	0,02
USD	5 420 000	Altria Group, Inc., 4.80%, 14/02/2029	5 455	0,06
USD	1 255 000	Altria Group, Inc., 4.87%, 04/02/2028	1 264	0,01
USD	985 000	Altria Group, Inc., 6.20%, 01/11/2028	1 022	0,01
USD	2 375 000	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	2 313	0,03
USD	4 990 000	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	4 466	0,05
USD	6 455 000	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	6 161	0,07
USD	7 595 000	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	6 807	0,08
USD	9 015 000	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	8 924	0,10
USD	5 166 000	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	5 139	0,06
USD	4 205 000	Amazon.com, Inc., 3.45%, 13/04/2029^	4 114	0,05
USD	7 175 000	Amazon.com, Inc., 3.85%, 13/03/2028^	7 141	0,08
USD	6 850 000	Amazon.com, Inc., 3.90%, 20/11/2028	6 798	0,08
USD	7 175 000	Amazon.com, Inc., 4.00%, 13/03/2029	7 116	0,08
USD	8 075 000	Amazon.com, Inc., 4.10%, 20/11/2030	7 964	0,09
USD	13 105 000	Amazon.com, Inc., 4.25%, 13/03/2031	12 946	0,15
USD	4 425 000	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	4 457	0,05
USD	4 685 000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 01/12/2029	4 733	0,06
USD	1 335 000	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.63%, 19/06/2030	1 231	0,01
USD	2 005 000	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.69%, 25/05/2031	1 817	0,02
USD	1 255 000	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.25%, 08/03/2029	1 243	0,01
USD	1 845 000	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.80%, 17/03/2028^	1 853	0,02
USD	2 230 000	Amcor Flexibles North America, Inc., 5.10%, 17/03/2030^	2 257	0,03
USD	970 000	Ameren Corp., 1.95%, 15/03/2027	953	0,01
USD	2 222 000	Ameren Corp., 3.50%, 15/01/2031	2 107	0,02
USD	1 685 000	Ameren Corp., 5.00%, 15/01/2029	1 704	0,02
USD	1 650 000	Ameren Corp., 5.70%, 01/12/2026	1 661	0,02
USD	1 175 000	American Assets Trust LP, 3.38%, 01/02/2031	1 067	0,01
USD	1 015 000	American Electric Power Co., Inc., 3.20%, 13/11/2027	999	0,01
USD	1 860 000	American Electric Power Co., Inc., 4.30%, 01/12/2028	1 856	0,02
USD	2 515 000	American Electric Power Co., Inc., 5.20%, 15/01/2029	2 559	0,03
USD	990 000	American Electric Power Co., Inc., 5.75%, 01/11/2027	1 008	0,01
USD	4 730 000	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	4 684	0,06
USD	3 735 000	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	3 694	0,04
USD	4 039 000	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	4 012	0,05
USD	2 380 000	American Express Co., 4.05%, 03/05/2029^	2 367	0,03
USD	3 445 000	American Express Co., 4.44%, 03/05/2030	3 433	0,04
USD	3 717 000	American Express Co., 5.85%, 05/11/2027	3 799	0,04
USD	1 250 000	American Homes 4 Rent LP, 4.25%, 15/02/2028	1 243	0,01
USD	1 640 000	American Homes 4 Rent LP, 4.95%, 15/06/2030^	1 646	0,02
USD	1 110 000	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	1 101	0,01
USD	840 000	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	734	0,01
USD	1 950 000	American Honda Finance Corp., 2.00%, 24/03/2028	1 866	0,02
USD	3 135 000	American Honda Finance Corp., 2.25%, 12/01/2029	2 953	0,03
USD	1 165 000	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	1 159	0,01
USD	1 165 000	American Honda Finance Corp., 2.35%, 08/01/2027	1 152	0,01
USD	995 000	American Honda Finance Corp., 3.50%, 15/02/2028	979	0,01
USD	1 525 000	American Honda Finance Corp., 4.15%, 08/01/2029	1 508	0,02
USD	2 175 000	American Honda Finance Corp., 4.25%, 01/09/2028	2 161	0,03
USD	1 445 000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/10/2026	1 446	0,02
USD	2 220 000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/09/2029^	2 198	0,03
USD	1 965 000	American Honda Finance Corp., 4.45%, 22/10/2027	1 966	0,02
USD	1 135 000	American Honda Finance Corp., 4.45%, 08/01/2031	1 115	0,01
USD	3 495 000	American Honda Finance Corp., 4.50%, 04/09/2030	3 449	0,04
USD	1 410 000	American Honda Finance Corp., 4.55%, 09/07/2027	1 413	0,02
USD	2 635 000	American Honda Finance Corp., 4.55%, 03/03/2028^	2 637	0,03
USD	770 000	American Honda Finance Corp., 4.55%, 10/04/2028	770	0,01
USD	2 230 000	American Honda Finance Corp., 4.60%, 17/04/2030	2 214	0,03
USD	1 480 000	American Honda Finance Corp., 4.70%, 12/01/2028	1 485	0,02
USD	1 335 000	American Honda Finance Corp., 4.80%, 05/03/2030^	1 334	0,02
USD	1 775 000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 12/03/2027	1 782	0,02
USD	1 355 000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 09/07/2027	1 363	0,02
USD	2 265 000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 13/03/2029^	2 282	0,03
USD	1 125 000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 10/04/2031^	1 122	0,01
USD	2 150 000	American Honda Finance Corp., 5.12%, 07/07/2028	2 173	0,03
USD	4 245 000	American Honda Finance Corp., 5.25%, 07/07/2026	4 250	0,05
USD	2 135 000	American Honda Finance Corp., 5.65%, 15/11/2028	2 187	0,03
USD	340 000	American Honda Finance Corp., 5.85%, 04/10/2030^	353	0,00
USD	1 555 000	American International Group, Inc., 4.85%, 07/05/2030^	1 569	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 255 000	American National Group, Inc., 5.00%, 15/06/2027	1 256	0,01
USD	1 465 000	American National Group, Inc., 5.75%, 01/10/2029	1 485	0,02
USD	2 467 000	American Tower Corp., 1.45%, 15/09/2026	2 448	0,03
USD	1 433 000	American Tower Corp., 1.50%, 31/01/2028	1 365	0,02
USD	2 195 000	American Tower Corp., 1.88%, 15/10/2030	1 952	0,02
USD	2 189 000	American Tower Corp., 2.10%, 15/06/2030	1 982	0,02
USD	1 065 000	American Tower Corp., 2.70%, 15/04/2031	970	0,01
USD	2 600 000	American Tower Corp., 2.75%, 15/01/2027	2 573	0,03
USD	3 115 000	American Tower Corp., 2.90%, 15/01/2030	2 931	0,03
USD	3 550 000	American Tower Corp., 3.38%, 15/10/2026	3 534	0,04
USD	1 595 000	American Tower Corp., 3.55%, 15/07/2027	1 582	0,02
USD	2 109 000	American Tower Corp., 3.60%, 15/01/2028	2 080	0,02
USD	1 430 000	American Tower Corp., 3.65%, 15/03/2027	1 424	0,02
USD	4 490 000	American Tower Corp., 3.80%, 15/08/2029	4 389	0,05
USD	1 949 000	American Tower Corp., 3.95%, 15/03/2029	1 918	0,02
USD	1 640 000	American Tower Corp., 4.90%, 15/03/2030^	1 654	0,02
USD	1 165 000	American Tower Corp., 5.00%, 31/01/2030	1 178	0,01
USD	2 010 000	American Tower Corp., 5.20%, 15/02/2029	2 042	0,02
USD	1 735 000	American Tower Corp., 5.25%, 15/07/2028	1 760	0,02
USD	1 975 000	American Tower Corp., 5.50%, 15/03/2028	2 009	0,02
USD	2 704 000	American Tower Corp., 5.80%, 15/11/2028	2 779	0,03
USD	1 555 000	American Water Capital Corp., 2.80%, 01/05/2030	1 458	0,02
USD	1 660 000	American Water Capital Corp., 2.95%, 01/09/2027	1 635	0,02
USD	1 350 000	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/06/2029	1 312	0,02
USD	2 075 000	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2028	2 047	0,02
USD	35 000	American Water Capital Corp., 4.62%, 01/06/2029	35	0,00
USD	1 600 000	Ameriprise Financial, Inc., 2.88%, 15/09/2026	1 595	0,02
USD	1 610 000	Ameriprise Financial, Inc., 5.70%, 15/12/2028	1 659	0,02
USD	2 885 000	Amgen, Inc., 1.65%, 15/08/2028	2 721	0,03
USD	4 649 000	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	4 583	0,05
USD	3 340 000	Amgen, Inc., 2.30%, 25/02/2031	3 012	0,04
USD	3 560 000	Amgen, Inc., 2.45%, 21/02/2030	3 305	0,04
USD	3 365 000	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	3 354	0,04
USD	2 100 000	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	2 026	0,02
USD	2 605 000	Amgen, Inc., 3.20%, 02/11/2027	2 568	0,03
USD	5 030 000	Amgen, Inc., 4.05%, 18/08/2029	4 967	0,06
USD	3 405 000	Amgen, Inc., 4.20%, 19/02/2031^	3 345	0,04
USD	9 485 000	Amgen, Inc., 5.15%, 02/03/2028	9 605	0,11
USD	7 370 000	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2030	7 532	0,09
USD	2 535 000	Amphenol Corp., 2.80%, 15/02/2030	2 385	0,03
USD	1 790 000	Amphenol Corp., 3.80%, 15/11/2027	1 779	0,02
USD	2 365 000	Amphenol Corp., 3.90%, 15/11/2028^	2 344	0,03
USD	2 730 000	Amphenol Corp., 4.13%, 15/11/2030	2 683	0,03
USD	1 055 000	Amphenol Corp., 4.35%, 01/06/2029	1 056	0,01
USD	1 860 000	Amphenol Corp., 4.37%, 12/06/2028	1 863	0,02
USD	1 035 000	Amphenol Corp., 5.05%, 05/04/2027	1 043	0,01
USD	1 840 000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.60%, 07/04/2027	1 845	0,02
USD	1 820 000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.70%, 07/04/2028	1 826	0,02
USD	2 925 000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.95%, 07/04/2030	2 951	0,03
USD	1 505 000	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	1 418	0,02
USD	2 321 000	Analog Devices, Inc., 3.50%, 05/12/2026	2 316	0,03
USD	3 375 000	Analog Devices, Inc., 4.25%, 15/06/2028	3 372	0,04
USD	1 850 000	Analog Devices, Inc., 4.50%, 15/06/2030	1 849	0,02
USD	5 635 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	5 444	0,06
USD	7 915 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 23/01/2029	7 979	0,09
USD	2 240 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.90%, 23/01/2031	2 277	0,03
USD	3 025 000	Aon Corp., 2.80%, 15/05/2030	2 819	0,03
USD	2 480 000	Aon Corp., 3.75%, 02/05/2029	2 427	0,03
USD	1 057 000	Aon Corp., 8.20%, 01/01/2027	1 077	0,01
USD	1 390 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.85%, 28/05/2027	1 372	0,02
USD	1 400 000	Aon North America, Inc., 5.12%, 01/03/2027	1 408	0,02
USD	2 340 000	Aon North America, Inc., 5.15%, 01/03/2029	2 377	0,03
USD	1 810 000	Aon North America, Inc., 5.30%, 01/03/2031	1 847	0,02
USD	1 995 000	Apollo Debt Solutions BDC, 5.70%, 23/01/2031^	1 964	0,02
USD	1 415 000	Apollo Debt Solutions BDC, 5.87%, 30/08/2030	1 403	0,02
USD	2 635 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.90%, 13/04/2029	2 708	0,03
USD	1 010 000	Appalachian Power Co., 2.70%, 01/04/2031	921	0,01
USD	6 850 000	Apple, Inc., 1.20%, 08/02/2028	6 532	0,08
USD	3 470 000	Apple, Inc., 1.25%, 20/08/2030	3 071	0,04
USD	5 542 000	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	5 239	0,06
USD	5 264 000	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	4 774	0,06
USD	6 009 000	Apple, Inc., 1.65%, 08/02/2031	5 352	0,06
USD	4 852 000	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	4 828	0,06
USD	4 200 000	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	3 960	0,05
USD	5 849 000	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	5 835	0,07
USD	3 880 000	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	3 828	0,04
USD	3 410 000	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	3 379	0,04
USD	3 700 000	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	3 650	0,04
USD	4 493 000	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	4 458	0,05
USD	3 105 000	Apple, Inc., 3.25%, 08/08/2029	3 024	0,04
USD	5 945 000	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	5 915	0,07
USD	4 557 000	Apple, Inc., 4.00%, 10/05/2028	4 559	0,05
USD	4 220 000	Apple, Inc., 4.00%, 12/05/2028^	4 217	0,05
USD	2 875 000	Apple, Inc., 4.15%, 10/05/2030	2 878	0,03
USD	2 445 000	Apple, Inc., 4.20%, 12/05/2030^	2 451	0,03
USD	2 350 000	Applied Materials, Inc., 1.75%, 01/06/2030	2 117	0,02
USD	2 825 000	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	2 810	0,03
USD	1 660 000	Applied Materials, Inc., 4.00%, 15/01/2031	1 624	0,02
USD	1 540 000	Applied Materials, Inc., 4.80%, 15/06/2029	1 561	0,02
USD	2 750 000	AppLovin Corp., 5.12%, 01/12/2029^	2 780	0,03
USD	1 805 000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	1 803	0,02
USD	1 835 000	Archer-Daniels-Midland Co., 2.50%, 11/08/2026	1 830	0,02
USD	3 365 000	Archer-Daniels-Midland Co., 3.25%, 27/03/2030	3 217	0,04
USD	3 867 000	ARES Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	3 855	0,05
USD	1 022 000	ARES Capital Corp., 2.88%, 15/06/2027	1 002	0,01
USD	3 100 000	ARES Capital Corp., 2.88%, 15/06/2028	2 971	0,03
USD	1 865 000	ARES Capital Corp., 5.10%, 15/01/2031	1 813	0,02
USD	2 340 000	ARES Capital Corp., 5.25%, 12/04/2031^	2 286	0,03
USD	2 075 000	ARES Capital Corp., 5.50%, 01/09/2030	2 055	0,02
USD	770 000	ARES Capital Corp., 5.55%, 15/01/2030	765	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 690 000	ARES Capital Corp., 5.87%, 01/03/2029^	2 717	0,03
USD	3 460 000	ARES Capital Corp., 5.95%, 15/07/2029	3 499	0,04
USD	2 155 000	ARES Capital Corp., 7.00%, 15/01/2027	2 182	0,03
USD	1 665 000	ARES Management Corp., 6.37%, 10/11/2028	1 726	0,02
USD	1 875 000	ARES Strategic Income Fund, 4.85%, 15/01/2029	1 824	0,02
USD	1 255 000	ARES Strategic Income Fund, 5.15%, 15/01/2031^	1 201	0,01
USD	1 815 000	ARES Strategic Income Fund, 5.45%, 09/09/2028	1 801	0,02
USD	1 850 000	ARES Strategic Income Fund, 5.55%, 15/04/2031	1 800	0,02
USD	1 930 000	ARES Strategic Income Fund, 5.60%, 15/02/2030	1 901	0,02
USD	2 595 000	ARES Strategic Income Fund, 5.70%, 15/03/2028^	2 600	0,03
USD	1 590 000	ARES Strategic Income Fund, 5.80%, 09/09/2030	1 570	0,02
USD	1 665 000	ARES Strategic Income Fund, 6.35%, 15/08/2029	1 686	0,02
USD	1 795 000	Arrow Electronics, Inc., 3.88%, 12/01/2028	1 776	0,02
USD	1 440 000	Arrow Electronics, Inc., 5.15%, 21/08/2029	1 454	0,02
USD	1 795 000	Arthur J Gallagher & Co., 4.60%, 15/12/2027	1 799	0,02
USD	1 895 000	Arthur J Gallagher & Co., 4.85%, 15/12/2029^	1 911	0,02
USD	2 055 000	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	1 927	0,02
USD	2 000 000	Ascension Health, 4.29%, 15/11/2030	1 973	0,02
USD	3 900 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	3 720	0,04
USD	900 000	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	810	0,01
USD	2 425 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.00%, 02/03/2031	2 373	0,03
USD	2 920 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	2 935	0,03
USD	3 430 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.85%, 26/02/2029^	3 475	0,04
USD	3 050 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2028	3 085	0,04
USD	1 905 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	1 937	0,02
USD	2 653 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 26/02/2031	2 695	0,03
USD	6 165 000	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	5 898	0,07
USD	6 015 000	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	5 902	0,07
USD	2 000 000	AT&T, Inc., 3.80%, 15/02/2027	1 993	0,02
USD	4 807 000	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	4 785	0,06
USD	4 045 000	AT&T, Inc., 4.25%, 01/03/2027	4 046	0,05
USD	8 570 000	AT&T, Inc., 4.30%, 15/02/2030	8 491	0,10
USD	7 645 000	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	7 624	0,09
USD	3 890 000	AT&T, Inc., 4.40%, 30/04/2031	3 844	0,05
USD	2 300 000	AT&T, Inc., 4.70%, 15/08/2030^	2 309	0,03
USD	1 300 000	Athene Holding Ltd., 3.50%, 15/01/2031^	1 220	0,01
USD	2 440 000	Athene Holding Ltd., 4.13%, 12/01/2028	2 421	0,03
USD	1 850 000	Athene Holding Ltd., 6.15%, 03/04/2030^	1 920	0,02
USD	3 110 000	Atlas Warehouse Lending Co. LP, 4.62%, 15/11/2028	3 070	0,04
USD	1 990 000	Atlas Warehouse Lending Co. LP, 4.95%, 15/11/2030	1 955	0,02
USD	1 280 000	Atlassian Corp., 5.25%, 15/05/2029^	1 293	0,02
USD	1 765 000	Atmos Energy Corp., 1.50%, 15/01/2031	1 543	0,02
USD	1 210 000	Atmos Energy Corp., 2.63%, 15/09/2029	1 145	0,01
USD	1 105 000	Atmos Energy Corp., 3.00%, 15/06/2027	1 092	0,01
USD	1 400 000	Augusta SpinCo Corp., 4.32%, 23/09/2027	1 397	0,02
USD	1 620 000	Augusta SpinCo Corp., 4.40%, 23/03/2029	1 612	0,02
USD	2 540 000	Augusta SpinCo Corp., 4.66%, 23/03/2031	2 523	0,03
USD	1 630 000	Autodesk, Inc., 2.85%, 15/01/2030	1 534	0,02
USD	1 000 000	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	992	0,01
USD	3 185 000	Automatic Data Processing, Inc., 1.25%, 01/09/2030	2 801	0,03
USD	2 635 000	Automatic Data Processing, Inc., 1.70%, 15/05/2028	2 516	0,03
USD	1 810 000	AutoNation, Inc., 4.45%, 15/01/2029	1 794	0,02
USD	1 405 000	AutoNation, Inc., 4.75%, 01/06/2030^	1 398	0,02
USD	2 018 000	AutoZone, Inc., 1.65%, 15/01/2031	1 758	0,02
USD	1 235 000	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	1 228	0,01
USD	1 875 000	AutoZone, Inc., 4.00%, 15/04/2030	1 832	0,02
USD	1 615 000	AutoZone, Inc., 5.10%, 15/07/2029	1 641	0,02
USD	1 230 000	AutoZone, Inc., 5.12%, 15/06/2030	1 249	0,01
USD	1 045 000	AutoZone, Inc., 6.25%, 01/11/2028	1 085	0,01
USD	2 155 000	AvalonBay Communities, Inc., 2.30%, 01/03/2030	1 991	0,02
USD	891 000	AvalonBay Communities, Inc., 2.45%, 15/01/2031^	812	0,01
USD	2 480 000	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	2 418	0,03
USD	1 315 000	Avery Dennison Corp., 2.65%, 30/04/2030	1 216	0,01
USD	1 335 000	Avery Dennison Corp., 4.87%, 06/12/2028^	1 345	0,02
USD	3 695 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 2.06%, 15/12/2026	3 657	0,04
USD	1 635 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.14%, 07/11/2029	1 568	0,02
USD	3 085 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.34%, 15/12/2027	3 043	0,04
USD	915 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.05%, 11/03/2029	906	0,01
USD	1 040 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.49%, 01/05/2030	1 038	0,01
USD	14 835 000	Bank of America Corp., 1.73%, 22/07/2027	14 778	0,17
USD	8 300 000	Bank of America Corp., 2.09%, 14/06/2029	7 903	0,09
USD	9 330 000	Bank of America Corp., 2.50%, 13/02/2031	8 632	0,10
USD	6 995 000	Bank of America Corp., 2.55%, 04/02/2028	6 911	0,08
USD	7 420 000	Bank of America Corp., 2.59%, 29/04/2031	6 861	0,08
USD	5 955 000	Bank of America Corp., 2.88%, 22/10/2030	5 632	0,07
USD	8 084 000	Bank of America Corp., 3.19%, 23/07/2030	7 744	0,09
USD	4 985 000	Bank of America Corp., 3.25%, 21/10/2027^	4 932	0,06
USD	15 565 000	Bank of America Corp., 3.42%, 20/12/2028	15 318	0,18
USD	5 620 000	Bank of America Corp., 3.59%, 21/07/2028^	5 570	0,07
USD	5 660 000	Bank of America Corp., 3.71%, 24/04/2028	5 626	0,07
USD	8 355 000	Bank of America Corp., 3.82%, 20/01/2028	8 327	0,10
USD	6 761 000	Bank of America Corp., 3.97%, 05/03/2029	6 699	0,08
USD	8 325 000	Bank of America Corp., 3.97%, 07/02/2030	8 188	0,10
USD	5 550 000	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	5 534	0,07
USD	4 535 000	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026^	4 537	0,05
USD	7 401 000	Bank of America Corp., 4.27%, 23/07/2029	7 354	0,09
USD	7 205 000	Bank of America Corp., 4.38%, 27/04/2028	7 203	0,08
USD	10 110 000	Bank of America Corp., 4.48%, 23/04/2030^	10 049	0,12
USD	6 310 000	Bank of America Corp., 4.62%, 09/05/2029	6 326	0,07
USD	8 140 000	Bank of America Corp., 4.95%, 22/07/2028	8 191	0,10
USD	6 055 000	Bank of America Corp., 4.98%, 24/01/2029	6 099	0,07
USD	6 390 000	Bank of America Corp., 5.16%, 24/01/2031	6 495	0,08
USD	10 215 000	Bank of America Corp., 5.20%, 25/04/2029	10 340	0,12
USD	7 025 000	Bank of America Corp., 5.82%, 15/09/2029	7 211	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 685 000	Bank of America Corp., 5.93%, 15/09/2027	3 703	0,04
USD	6 645 000	Bank of America Corp., 6.20%, 10/11/2028	6 810	0,08
USD	4 255 000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	4 264	0,05
USD	1 085 000	Bank of New York Mellon Corp., 1.05%, 15/10/2026^	1 073	0,01
USD	1 465 000	Bank of New York Mellon Corp., 1.65%, 14/07/2028	1 388	0,02
USD	1 150 000	Bank of New York Mellon Corp., 1.65%, 28/01/2031	1 016	0,01
USD	835 000	Bank of New York Mellon Corp., 2.05%, 26/01/2027^	825	0,01
USD	1 157 000	Bank of New York Mellon Corp., 2.45%, 17/08/2026	1 153	0,01
USD	1 114 000	Bank of New York Mellon Corp., 3.00%, 30/10/2028	1 078	0,01
USD	1 590 000	Bank of New York Mellon Corp., 3.25%, 16/05/2027^	1 578	0,02
USD	1 905 000	Bank of New York Mellon Corp., 3.30%, 23/08/2029	1 834	0,02
USD	2 130 000	Bank of New York Mellon Corp., 3.40%, 29/01/2028	2 108	0,02
USD	3 155 000	Bank of New York Mellon Corp., 3.85%, 28/04/2028^	3 140	0,04
USD	3 900 000	BAT Capital Corp., 2.26%, 25/03/2028	3 751	0,04
USD	2 920 000	BAT Capital Corp., 2.73%, 25/03/2031	2 668	0,03
USD	2 680 000	BAT Capital Corp., 3.22%, 06/09/2026	2 673	0,03
USD	1 843 000	BAT Capital Corp., 3.46%, 06/09/2029	1 780	0,02
USD	5 363 000	BAT Capital Corp., 3.56%, 15/08/2027	5 313	0,06
USD	2 492 000	BAT Capital Corp., 4.70%, 02/04/2027	2 499	0,03
USD	2 745 000	BAT Capital Corp., 4.91%, 02/04/2030	2 767	0,03
USD	3 045 000	BAT Capital Corp., 5.83%, 20/02/2031	3 180	0,04
USD	2 735 000	BAT Capital Corp., 6.34%, 02/08/2030	2 902	0,03
USD	1 430 000	Baxter International, Inc., 1.73%, 01/04/2031	1 215	0,01
USD	1 753 000	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	1 724	0,02
USD	3 625 000	Baxter International, Inc., 2.27%, 01/12/2028^	3 406	0,04
USD	1 998 000	Baxter International, Inc., 3.95%, 01/04/2030^	1 926	0,02
USD	1 585 000	Baxter International, Inc., 4.90%, 15/12/2030	1 571	0,02
USD	2 655 000	Becton Dickinson & Co., 1.96%, 11/02/2031	2 347	0,03
USD	2 095 000	Becton Dickinson & Co., 2.82%, 20/05/2030	1 956	0,02
USD	4 510 000	Becton Dickinson & Co., 3.70%, 06/06/2027	4 483	0,05
USD	2 945 000	Becton Dickinson & Co., 4.69%, 13/02/2028	2 959	0,03
USD	1 975 000	Becton Dickinson & Co., 4.87%, 08/02/2029	1 991	0,02
USD	1 210 000	Berkshire Hathaway Energy Co., 1.65%, 15/05/2031	1 049	0,01
USD	2 595 000	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.25%, 15/04/2028	2 548	0,03
USD	3 150 000	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.70%, 15/07/2030	3 053	0,04
USD	1 855 000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.45%, 15/10/2030	1 649	0,02
USD	1 580 000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.85%, 12/03/2030	1 450	0,02
USD	1 689 000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.30%, 15/03/2027	1 667	0,02
USD	1 295 000	Berry Global, Inc., 5.50%, 15/04/2028	1 317	0,02
USD	1 720 000	Best Buy Co., Inc., 1.95%, 01/10/2030	1 532	0,02
USD	1 495 000	Best Buy Co., Inc., 4.45%, 01/10/2028	1 495	0,02
USD	1 860 000	BGC Group, Inc., 6.15%, 02/04/2030	1 903	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 350 000	BGC Group, Inc., 6.60%, 10/06/2029	1 392	0,02
USD	4 520 000	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	4 129	0,05
USD	3 209 000	Blackstone Private Credit Fund, 2.63%, 15/12/2026	3 170	0,04
USD	2 580 000	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	2 541	0,03
USD	1 580 000	Blackstone Private Credit Fund, 4.00%, 15/01/2029	1 512	0,02
USD	1 520 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.05%, 10/09/2030	1 461	0,02
USD	1 705 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.35%, 12/03/2031	1 644	0,02
USD	2 385 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.95%, 16/07/2029	2 388	0,03
USD	2 355 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.95%, 15/05/2031	2 325	0,03
USD	1 555 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.25%, 25/01/2031	1 558	0,02
USD	2 175 000	Blackstone Private Credit Fund, 7.30%, 27/11/2028^	2 256	0,03
USD	1 835 000	Blackstone Reg Finance Co. LLC, 4.30%, 03/11/2030	1 805	0,02
USD	2 570 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	2 518	0,03
USD	2 367 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	2 348	0,03
USD	1 980 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	1 868	0,02
USD	1 300 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.12%, 31/01/2031	1 251	0,01
USD	1 455 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.30%, 30/06/2030	1 420	0,02
USD	1 395 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.35%, 13/04/2028	1 393	0,02
USD	1 680 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.90%, 21/05/2031	1 664	0,02
USD	1 285 000	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	1 225	0,01
USD	1 780 000	Block Financial LLC, 3.88%, 15/08/2030^	1 693	0,02
USD	1 217 000	Blue Owl Capital Corp., 2.63%, 15/01/2027	1 196	0,01
USD	2 130 000	Blue Owl Capital Corp., 2.88%, 11/06/2028	2 011	0,02
USD	2 207 000	Blue Owl Capital Corp., 3.40%, 15/07/2026	2 202	0,03
USD	2 610 000	Blue Owl Capital Corp., 5.95%, 15/03/2029	2 609	0,03
USD	1 280 000	Blue Owl Capital Corp., 6.20%, 15/07/2030^	1 279	0,02
USD	2 860 000	Blue Owl Credit Income Corp., 5.80%, 15/03/2030	2 787	0,03
USD	40 000	Blue Owl Credit Income Corp., 5.90%, 23/05/2028	40	0,00
USD	2 345 000	Blue Owl Credit Income Corp., 6.60%, 15/09/2029^	2 363	0,03
USD	1 910 000	Blue Owl Credit Income Corp., 6.65%, 15/03/2031	1 915	0,02
USD	2 135 000	Blue Owl Credit Income Corp., 7.75%, 16/09/2027	2 181	0,03
USD	1 800 000	Blue Owl Credit Income Corp., 7.75%, 15/01/2029	1 861	0,02
USD	2 445 000	Blue Owl Credit Income Corp., 7.95%, 13/06/2028^	2 537	0,03
USD	1 600 000	Blue Owl Technology Finance Corp., 6.10%, 15/03/2028^	1 596	0,02
USD	1 690 000	Blue Owl Technology Finance Corp., 6.75%, 04/04/2029^	1 697	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 500 000	Boardwalk Pipelines LP, 3.40%, 15/02/2031^	1 405	0,02
USD	995 000	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	994	0,01
USD	1 590 000	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	1 596	0,02
USD	2 575 000	Boeing Co., 2.70%, 01/02/2027	2 548	0,03
USD	2 065 000	Boeing Co., 2.95%, 01/02/2030	1 946	0,02
USD	2 775 000	Boeing Co., 3.20%, 01/03/2029	2 679	0,03
USD	3 175 000	Boeing Co., 3.25%, 01/02/2028	3 115	0,04
USD	3 860 000	Boeing Co., 3.63%, 01/02/2031	3 679	0,04
USD	5 052 000	Boeing Co., 5.04%, 01/05/2027^	5 079	0,06
USD	12 214 000	Boeing Co., 5.15%, 01/05/2030	12 408	0,15
USD	2 510 000	Boeing Co., 6.26%, 01/05/2027	2 551	0,03
USD	3 705 000	Boeing Co., 6.30%, 01/05/2029	3 875	0,05
USD	2 200 000	Boeing Co., 6.39%, 01/05/2031	2 348	0,03
USD	105 000	BofA Finance LLC, 4.15%, 26/11/2027	105	0,00
USD	1 335 000	Booking Holdings, Inc., 3.55%, 15/03/2028	1 318	0,02
USD	2 185 000	Booking Holdings, Inc., 3.60%, 01/06/2026	2 185	0,03
USD	2 410 000	BorgWarner, Inc., 2.65%, 01/07/2027	2 368	0,03
USD	1 160 000	BorgWarner, Inc., 4.95%, 15/08/2029	1 173	0,01
USD	3 305 000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	3 288	0,04
USD	1 560 000	Boston Properties LP, 2.90%, 15/03/2030	1 454	0,02
USD	3 257 000	Boston Properties LP, 3.25%, 30/01/2031^	3 024	0,04
USD	2 005 000	Boston Properties LP, 3.40%, 21/06/2029	1 927	0,02
USD	3 230 000	Boston Properties LP, 4.50%, 01/12/2028^	3 220	0,04
USD	2 505 000	Boston Properties LP, 6.75%, 01/12/2027	2 581	0,03
USD	3 960 000	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	3 684	0,04
USD	2 754 000	BP Capital Markets America, Inc., 1.75%, 10/08/2030	2 468	0,03
USD	2 145 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.02%, 16/01/2027	2 131	0,03
USD	1 397 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	1 392	0,02
USD	1 425 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027^	1 420	0,02
USD	2 640 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	2 564	0,03
USD	3 340 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.94%, 21/09/2028	3 309	0,04
USD	5 115 000	BP Capital Markets America, Inc., 4.23%, 06/11/2028	5 100	0,06
USD	3 554 000	BP Capital Markets America, Inc., 4.70%, 10/04/2029	3 580	0,04
USD	2 524 000	BP Capital Markets America, Inc., 4.87%, 25/11/2029^	2 559	0,03
USD	1 975 000	BP Capital Markets America, Inc., 4.97%, 17/10/2029	2 006	0,02
USD	3 065 000	BP Capital Markets America, Inc., 5.02%, 17/11/2027	3 099	0,04
USD	1 285 000	Brighthouse Financial, Inc., 3.70%, 22/06/2027^	1 268	0,01
USD	1 435 000	Brighthouse Financial, Inc., 5.62%, 15/05/2030^	1 450	0,02
USD	2 155 000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	2 067	0,02
USD	3 855 000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	3 389	0,04
USD	1 680 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027	1 670	0,02
USD	6 575 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	6 388	0,08
USD	915 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	906	0,01
USD	365 000	Bristol-Myers Squibb Co., 4.90%, 22/02/2029	372	0,00
USD	3 225 000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.10%, 22/02/2031	3 300	0,04
USD	1 960 000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.75%, 01/02/2031	2 055	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 025 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	1 971	0,02
USD	2 315 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.13%, 15/05/2029	2 284	0,03
USD	2 020 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3.50%, 15/01/2028	1 998	0,02
USD	1 450 000	Broadcom, Inc., 1.95%, 15/02/2028	1 396	0,02
USD	7 295 000	Broadcom, Inc., 2.45%, 15/02/2031	6 621	0,08
USD	3 142 000	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	3 138	0,04
USD	2 545 000	Broadcom, Inc., 4.00%, 15/04/2029	2 514	0,03
USD	5 365 000	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/11/2030	5 266	0,06
USD	2 835 000	Broadcom, Inc., 4.20%, 15/10/2030	2 793	0,03
USD	2 085 000	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/01/2031	2 060	0,02
USD	5 065 000	Broadcom, Inc., 4.35%, 15/02/2030	5 032	0,06
USD	3 785 000	Broadcom, Inc., 4.60%, 15/07/2030	3 783	0,04
USD	4 095 000	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	4 128	0,05
USD	2 800 000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/04/2028	2 826	0,03
USD	2 635 000	Broadcom, Inc., 5.00%, 15/04/2030	2 672	0,03
USD	5 720 000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2029	5 818	0,07
USD	2 145 000	Broadcom, Inc., 5.05%, 15/04/2030	2 181	0,03
USD	2 115 000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.60%, 01/05/2031	1 893	0,02
USD	2 335 000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	2 189	0,03
USD	1 250 000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 3.40%, 27/06/2026	1 249	0,01
USD	1 515 000	Brown & Brown, Inc., 2.38%, 15/03/2031	1 344	0,02
USD	1 925 000	Brown & Brown, Inc., 4.70%, 23/06/2028	1 929	0,02
USD	2 130 000	Brown & Brown, Inc., 4.90%, 23/06/2030	2 128	0,03
USD	2 700 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 14/05/2031	2 466	0,03
USD	1 455 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.20%, 21/04/2031	1 359	0,02
USD	1 236 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	1 233	0,01
USD	1 015 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.75%, 25/09/2027	1 008	0,01
USD	1 965 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.20%, 17/09/2029	1 943	0,02
USD	2 050 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.55%, 04/08/2030	2 040	0,02
USD	1 325 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	1 314	0,02
USD	990 000	Cadence Design Systems, Inc., 4.20%, 10/09/2027	989	0,01
USD	2 970 000	Cadence Design Systems, Inc., 4.30%, 10/09/2029	2 949	0,03
USD	2 000 000	Camden Property Trust, 2.80%, 15/05/2030^	1 871	0,02
USD	1 970 000	Camden Property Trust, 3.15%, 01/07/2029	1 891	0,02
USD	2 115 000	Camden Property Trust, 5.85%, 03/11/2026	2 127	0,03
USD	1 461 000	Campbell's Co., 2.38%, 24/04/2030	1 320	0,02
USD	2 222 000	Campbell's Co., 4.15%, 15/03/2028	2 200	0,03
USD	1 345 000	Campbell's Co., 4.55%, 21/03/2031	1 303	0,02
USD	1 530 000	Campbell's Co., 5.20%, 19/03/2027^	1 541	0,02
USD	1 695 000	Campbell's Co., 5.20%, 21/03/2029	1 711	0,02
USD	2 260 000	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	2 247	0,03
USD	5 665 000	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	5 662	0,07
USD	3 055 000	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	3 044	0,04
USD	3 885 000	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028^	3 844	0,05
USD	1 660 000	Capital One Financial Corp., 4.10%, 09/02/2027	1 659	0,02
USD	1 310 000	Capital One NA, 2.70%, 06/02/2030	1 226	0,01
USD	2 560 000	Capital One NA, 4.65%, 13/09/2028	2 567	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 485 000	Cardinal Health, Inc., 3.41%, 15/06/2027	2 462	0,03
USD	1 605 000	Cardinal Health, Inc., 4.50%, 15/09/2030	1 592	0,02
USD	3 615 000	Cardinal Health, Inc., 4.70%, 15/11/2026	3 624	0,04
USD	2 120 000	Cardinal Health, Inc., 5.00%, 15/11/2029	2 145	0,03
USD	1 635 000	Cardinal Health, Inc., 5.12%, 15/02/2029	1 659	0,02
USD	2 160 000	Carlisle Cos., Inc., 2.75%, 01/03/2030^	2 019	0,02
USD	1 295 000	Carlisle Cos., Inc., 3.75%, 01/12/2027	1 283	0,02
USD	1 729 000	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	1 709	0,02
USD	1 885 000	Carrier Global Corp., 2.70%, 15/02/2031^	1 734	0,02
USD	5 090 000	Carrier Global Corp., 2.72%, 15/02/2030^	4 763	0,06
USD	1 790 000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	1 724	0,02
USD	1 755 000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	1 741	0,02
USD	1 380 000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.70%, 08/01/2027	1 361	0,02
USD	1 535 000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.60%, 12/08/2027	1 527	0,02
USD	1 150 000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.70%, 10/01/2028^	1 144	0,01
USD	1 475 000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.75%, 23/02/2029	1 454	0,02
USD	2 880 000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.95%, 14/11/2028	2 861	0,03
USD	1 740 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.10%, 15/08/2028	1 736	0,02
USD	1 655 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.15%, 08/01/2031	1 631	0,02
USD	1 950 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.20%, 15/05/2028	1 948	0,02
USD	1 950 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.30%, 15/05/2029	1 949	0,02
USD	2 670 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.37%, 16/08/2029^	2 672	0,03
USD	1 625 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.40%, 15/10/2027	1 632	0,02
USD	930 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.45%, 16/10/2026^	932	0,01
USD	1 135 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.50%, 08/01/2027	1 139	0,01
USD	2 700 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.50%, 15/05/2031	2 695	0,03
USD	2 435 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.60%, 15/11/2027	2 452	0,03
USD	3 515 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.70%, 15/11/2029	3 552	0,04
USD	1 605 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.85%, 27/02/2029	1 628	0,02
USD	2 415 000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.00%, 14/05/2027	2 439	0,03
USD	1 300 000	Caterpillar, Inc., 1.90%, 12/03/2031	1 161	0,01
USD	1 211 000	Caterpillar, Inc., 2.60%, 19/09/2029	1 147	0,01
USD	3 065 000	Caterpillar, Inc., 2.60%, 09/04/2030	2 876	0,03
USD	1 200 000	Cboe Global Markets, Inc., 1.63%, 15/12/2030	1 056	0,01
USD	1 785 000	Cboe Global Markets, Inc., 3.65%, 12/01/2027	1 780	0,02
USD	1 300 000	CBRE Services, Inc., 2.50%, 01/04/2031^	1 169	0,01
USD	1 615 000	CBRE Services, Inc., 4.80%, 15/06/2030	1 618	0,02
USD	1 260 000	CBRE Services, Inc., 5.50%, 01/04/2029	1 290	0,02
USD	3 552 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.67%, 01/12/2026	3 521	0,04
USD	1 595 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.25%, 15/02/2029	1 520	0,02
USD	1 470 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.28%, 01/12/2028	1 410	0,02
USD	1 670 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 4.25%, 01/04/2028^	1 649	0,02
USD	1 410 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 5.10%, 01/03/2030	1 406	0,02
USD	2 650 000	Cencora, Inc., 2.70%, 15/03/2031	2 419	0,03
USD	1 137 000	Cencora, Inc., 2.80%, 15/05/2030	1 062	0,01
USD	2 060 000	Cencora, Inc., 3.45%, 15/12/2027	2 032	0,02
USD	1 755 000	Cencora, Inc., 3.95%, 13/02/2029	1 729	0,02
USD	1 335 000	Cencora, Inc., 4.25%, 15/11/2030	1 311	0,02
USD	1 020 000	Cencora, Inc., 4.62%, 15/12/2027	1 024	0,01
USD	1 590 000	Cencora, Inc., 4.85%, 15/12/2029	1 603	0,02
USD	1 490 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.80%, 15/03/2030^	1 506	0,02
USD	1 360 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.20%, 01/10/2028	1 385	0,02
USD	1 530 000	CenterPoint Energy Resources Corp., 1.75%, 01/10/2030^	1 361	0,02
USD	2 310 000	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.25%, 01/03/2028	2 347	0,03
USD	2 135 000	CenterPoint Energy, Inc., 1.45%, 01/06/2026	2 135	0,03
USD	1 655 000	CenterPoint Energy, Inc., 5.40%, 01/06/2029	1 694	0,02
USD	1 930 000	Charles Schwab Corp., 1.65%, 11/03/2031	1 688	0,02
USD	3 200 000	Charles Schwab Corp., 2.00%, 20/03/2028	3 077	0,04
USD	1 000 000	Charles Schwab Corp., 2.30%, 13/05/2031	897	0,01
USD	4 005 000	Charles Schwab Corp., 2.45%, 03/03/2027	3 955	0,05
USD	1 455 000	Charles Schwab Corp., 3.20%, 02/03/2027	1 445	0,02
USD	1 714 000	Charles Schwab Corp., 3.20%, 25/01/2028	1 686	0,02
USD	1 765 000	Charles Schwab Corp., 3.25%, 22/05/2029	1 711	0,02
USD	1 875 000	Charles Schwab Corp., 3.30%, 01/04/2027	1 863	0,02
USD	1 940 000	Charles Schwab Corp., 4.00%, 01/02/2029	1 923	0,02
USD	1 355 000	Charles Schwab Corp., 4.62%, 22/03/2030^	1 367	0,02
USD	1 575 000	Charles Schwab Corp., 4.74%, 21/05/2030^	1 583	0,02
USD	2 500 000	Charles Schwab Corp., 5.87%, 24/08/2026^	2 507	0,03
USD	3 585 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.25%, 15/01/2029	3 346	0,04
USD	4 210 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	3 759	0,04
USD	3 520 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.75%, 15/02/2028	3 461	0,04
USD	2 477 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	2 450	0,03
USD	3 965 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.05%, 30/03/2029	3 965	0,05
USD	3 831 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	3 941	0,05
USD	2 870 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	2 784	0,03
USD	2 760 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.12%, 30/06/2027	2 772	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 100 000	Cheniere Energy Partners LP, 4.00%, 01/03/2031	2 025	0,02
USD	6 670 000	Cheniere Energy Partners LP, 4.50%, 01/10/2029	6 639	0,08
USD	4 230 000	Cheniere Energy, Inc., 4.62%, 15/10/2028	4 225	0,05
USD	2 520 000	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	2 476	0,03
USD	4 275 000	Chevron Corp., 2.24%, 11/05/2030	3 948	0,05
USD	1 445 000	Chevron USA, Inc., 1.02%, 12/08/2027	1 396	0,02
USD	1 807 000	Chevron USA, Inc., 3.85%, 15/01/2028	1 800	0,02
USD	1 205 000	Chevron USA, Inc., 3.95%, 13/08/2027	1 203	0,01
USD	2 485 000	Chevron USA, Inc., 4.05%, 13/08/2028	2 476	0,03
USD	2 770 000	Chevron USA, Inc., 4.30%, 15/10/2030	2 767	0,03
USD	1 440 000	Chevron USA, Inc., 4.40%, 26/02/2027	1 445	0,02
USD	2 365 000	Chevron USA, Inc., 4.47%, 26/02/2028	2 378	0,03
USD	2 925 000	Chevron USA, Inc., 4.69%, 15/04/2030	2 953	0,03
USD	2 595 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	2 276	0,03
USD	2 000 000	Chubb INA Holdings LLC, 4.65%, 15/08/2029	2 015	0,02
USD	3 995 000	Cigna Group, 2.38%, 15/03/2031	3 599	0,04
USD	4 295 000	Cigna Group, 2.40%, 15/03/2030	3 971	0,05
USD	1 230 000	Cigna Group, 3.05%, 15/10/2027	1 208	0,01
USD	3 270 000	Cigna Group, 3.40%, 01/03/2027	3 245	0,04
USD	10 050 000	Cigna Group, 4.37%, 15/10/2028	10 036	0,12
USD	3 130 000	Cigna Group, 4.50%, 15/09/2030^	3 118	0,04
USD	3 610 000	Cigna Group, 5.00%, 15/05/2029^	3 664	0,04
USD	1 545 000	Cigna Group, 5.12%, 15/05/2031	1 575	0,02
USD	2 750 000	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	2 742	0,03
USD	3 120 000	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	3 107	0,04
USD	2 535 000	Cisco Systems, Inc., 4.55%, 24/02/2028	2 553	0,03
USD	2 680 000	Cisco Systems, Inc., 4.75%, 24/02/2030	2 714	0,03
USD	4 860 000	Cisco Systems, Inc., 4.80%, 26/02/2027	4 885	0,06
USD	7 115 000	Cisco Systems, Inc., 4.85%, 26/02/2029	7 217	0,08
USD	6 505 000	Cisco Systems, Inc., 4.95%, 26/02/2031	6 640	0,08
USD	5 875 000	Citibank NA, 4.58%, 29/05/2027	5 904	0,07
USD	4 145 000	Citibank NA, 4.84%, 06/08/2029	4 196	0,05
USD	6 155 000	Citibank NA, 4.88%, 19/11/2027	6 174	0,07
USD	6 405 000	Citibank NA, 4.91%, 29/05/2030	6 486	0,08
USD	3 765 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	3 769	0,04
USD	5 810 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	5 849	0,07
USD	6 336 000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	6 549	0,08
USD	6 765 000	Citigroup, Inc., 1.46%, 09/06/2027	6 761	0,08
USD	6 475 000	Citigroup, Inc., 2.67%, 29/01/2031	6 026	0,07
USD	7 124 000	Citigroup, Inc., 2.98%, 05/11/2030	6 737	0,08
USD	6 675 000	Citigroup, Inc., 3.07%, 24/02/2028	6 614	0,08
USD	7 165 000	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	7 136	0,08
USD	7 095 000	Citigroup, Inc., 3.52%, 27/10/2028^	7 008	0,08
USD	7 805 000	Citigroup, Inc., 3.67%, 24/07/2028	7 742	0,09
USD	7 930 000	Citigroup, Inc., 3.89%, 10/01/2028	7 906	0,09
USD	8 225 000	Citigroup, Inc., 3.98%, 20/03/2030	8 080	0,09
USD	5 820 000	Citigroup, Inc., 4.08%, 23/04/2029^	5 777	0,07
USD	5 275 000	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	5 228	0,06
USD	2 710 000	Citigroup, Inc., 4.30%, 20/11/2026	2 712	0,03
USD	8 550 000	Citigroup, Inc., 4.41%, 31/03/2031	8 454	0,10
USD	9 742 000	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	9 741	0,11
USD	7 825 000	Citigroup, Inc., 4.54%, 19/09/2030	7 790	0,09
USD	7 535 000	Citigroup, Inc., 4.64%, 07/05/2028^	7 551	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	5 285 000	Citigroup, Inc., 4.66%, 24/05/2028	5 298	0,06
USD	6 355 000	Citigroup, Inc., 4.79%, 04/03/2029	6 382	0,07
USD	5 155 000	Citigroup, Inc., 4.95%, 07/05/2031	5 191	0,06
USD	7 520 000	Citigroup, Inc., 5.17%, 13/02/2030	7 627	0,09
USD	2 490 000	Citizens Bank NA, 4.19%, 29/01/2029	2 472	0,03
USD	2 675 000	Citizens Bank NA, 4.57%, 09/08/2028	2 677	0,03
USD	1 685 000	Citizens Financial Group, Inc., 2.85%, 27/07/2026	1 681	0,02
USD	1 965 000	Citizens Financial Group, Inc., 3.25%, 30/04/2030	1 860	0,02
USD	1 360 000	Citizens Financial Group, Inc., 5.25%, 05/03/2031	1 375	0,02
USD	3 570 000	Citizens Financial Group, Inc., 5.84%, 23/01/2030	3 665	0,04
USD	2 900 000	Clorox Co., 1.80%, 15/05/2030	2 599	0,03
USD	1 245 000	Clorox Co., 3.90%, 15/05/2028	1 233	0,01
USD	1 360 000	Clorox Co., 4.40%, 01/05/2029	1 353	0,02
USD	960 000	Clorox Co., 4.70%, 15/05/2031	955	0,01
USD	1 785 000	CME Group, Inc., 3.75%, 15/06/2028	1 769	0,02
USD	2 145 000	CME Group, Inc., 4.40%, 15/03/2030	2 144	0,03
USD	1 360 000	CNA Financial Corp., 2.05%, 15/08/2030	1 217	0,01
USD	1 165 000	CNA Financial Corp., 3.45%, 15/08/2027	1 151	0,01
USD	1 435 000	CNA Financial Corp., 3.90%, 01/05/2029^	1 406	0,02
USD	2 321 000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	2 312	0,03
USD	1 235 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.37%, 07/03/2031	1 212	0,01
USD	1 165 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 08/10/2027	1 166	0,01
USD	1 215 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 16/10/2030	1 200	0,01
USD	1 255 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.55%, 10/04/2028	1 254	0,01
USD	990 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.75%, 21/03/2028	993	0,01
USD	1 935 000	CNH Industrial Capital LLC, 5.10%, 20/04/2029	1 958	0,02
USD	1 115 000	CNH Industrial Capital LLC, 5.50%, 12/01/2029	1 139	0,01
USD	1 351 000	CNO Financial Group, Inc., 5.25%, 30/05/2029	1 360	0,02
USD	3 385 000	Coca-Cola Co., 1.00%, 15/03/2028	3 208	0,04
USD	965 000	Coca-Cola Co., 1.38%, 15/03/2031	841	0,01
USD	2 620 000	Coca-Cola Co., 1.45%, 01/06/2027	2 557	0,03
USD	2 115 000	Coca-Cola Co., 1.50%, 05/03/2028	2 026	0,02
USD	6 025 000	Coca-Cola Co., 1.65%, 01/06/2030	5 441	0,06
USD	2 045 000	Coca-Cola Co., 2.00%, 05/03/2031	1 840	0,02
USD	2 645 000	Coca-Cola Co., 2.13%, 06/09/2029^	2 481	0,03
USD	1 235 000	Coca-Cola Co., 2.90%, 25/05/2027	1 223	0,01
USD	3 260 000	Coca-Cola Co., 3.38%, 25/03/2027	3 246	0,04
USD	4 507 000	Coca-Cola Co., 3.45%, 25/03/2030	4 378	0,05
USD	2 390 000	Coca-Cola Consolidated, Inc., 5.25%, 01/06/2029	2 437	0,03
USD	899 000	Colgate-Palmolive Co., 3.10%, 15/08/2027	890	0,01
USD	2 350 000	Colgate-Palmolive Co., 4.20%, 01/05/2030^	2 354	0,03
USD	1 066 000	Colgate-Palmolive Co., 4.60%, 01/03/2028	1 076	0,01
USD	5 155 000	Comcast Corp., 1.50%, 15/02/2031	4 473	0,05
USD	4 130 000	Comcast Corp., 1.95%, 15/01/2031	3 665	0,04
USD	3 555 000	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	3 516	0,04
USD	4 030 000	Comcast Corp., 2.65%, 01/02/2030	3 770	0,04
USD	4 485 000	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	4 406	0,05
USD	2 925 000	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	2 910	0,03
USD	1 338 000	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	1 330	0,02
USD	4 730 000	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	4 552	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 215 000	Comcast Corp., 3.55%, 01/05/2028	3 171	0,04
USD	8 960 000	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	8 931	0,10
USD	2 314 000	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030^	2 287	0,03
USD	3 395 000	Comcast Corp., 4.55%, 15/01/2029	3 411	0,04
USD	2 905 000	Comcast Corp., 5.10%, 01/06/2029	2 963	0,03
USD	1 300 000	CommonSpirit Health, 2.78%, 01/10/2030	1 198	0,01
USD	2 290 000	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	2 193	0,03
USD	1 800 000	CommonSpirit Health, 4.35%, 01/09/2030	1 766	0,02
USD	910 000	CommonSpirit Health, 6.07%, 01/11/2027	929	0,01
USD	1 195 000	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	1 194	0,01
USD	1 580 000	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	1 560	0,02
USD	1 250 000	Commonwealth Edison Co., 4.55%, 01/06/2031	1 248	0,01
USD	1 955 000	Conagra Brands, Inc., 1.38%, 01/11/2027	1 868	0,02
USD	3 310 000	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	3 315	0,04
USD	1 375 000	Conagra Brands, Inc., 5.00%, 01/08/2030	1 373	0,02
USD	1 960 000	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/10/2026	1 966	0,02
USD	970 000	Connecticut Light & Power Co., 3.20%, 15/03/2027	963	0,01
USD	4 045 000	ConocoPhillips Co., 4.70%, 15/01/2030	4 072	0,05
USD	2 103 000	ConocoPhillips Co., 6.95%, 15/04/2029^	2 247	0,03
USD	2 015 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	1 932	0,02
USD	1 075 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 01/12/2028	1 066	0,01
USD	1 355 000	Constellation Brands, Inc., 2.88%, 01/05/2030^	1 270	0,01
USD	3 165 000	Constellation Brands, Inc., 3.15%, 01/08/2029	3 031	0,04
USD	1 135 000	Constellation Brands, Inc., 3.50%, 09/05/2027	1 128	0,01
USD	1 905 000	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	1 879	0,02
USD	1 240 000	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	1 242	0,01
USD	1 265 000	Constellation Brands, Inc., 4.65%, 15/11/2028	1 268	0,01
USD	1 435 000	Constellation Brands, Inc., 4.80%, 01/05/2030^	1 443	0,02
USD	1 085 000	Constellation Brands, Inc., 4.85%, 06/05/2031	1 085	0,01
USD	2 225 000	Constellation Energy Generation LLC, 3.90%, 08/01/2028	2 207	0,03
USD	1 990 000	Constellation Energy Generation LLC, 4.40%, 15/01/2031	1 962	0,02
USD	2 215 000	Constellation Energy Generation LLC, 4.55%, 01/06/2029	2 214	0,03
USD	1 761 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	1 793	0,02
USD	1 130 000	Consumers Energy Co., 4.50%, 15/01/2031^	1 126	0,01
USD	1 920 000	Consumers Energy Co., 4.60%, 30/05/2029	1 929	0,02
USD	1 904 000	Consumers Energy Co., 4.70%, 15/01/2030	1 916	0,02
USD	1 190 000	Consumers Energy Co., 4.90%, 15/02/2029	1 204	0,01
USD	2 315 000	Continental Resources, Inc., 4.37%, 15/01/2028	2 303	0,03
USD	3 300 000	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	3 283	0,04
USD	2 995 000	Corebridge Financial, Inc., 3.85%, 05/04/2029	2 926	0,03
USD	2 495 000	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	2 430	0,03
USD	5 112 000	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	4 632	0,05
USD	2 790 000	Costco Wholesale Corp., 3.00%, 18/05/2027	2 768	0,03
USD	1 630 000	Coterra Energy, Inc., 3.90%, 15/05/2027	1 624	0,02
USD	1 270 000	Cousins Properties LP, 5.25%, 15/07/2030	1 285	0,02
USD	3 035 000	CRH America Finance, Inc., 4.40%, 09/02/2031	2 995	0,04
USD	5 035 000	Crown Castle, Inc., 1.05%, 15/07/2026	5 013	0,06
USD	1 545 000	Crown Castle, Inc., 2.10%, 01/04/2031	1 359	0,02
USD	2 960 000	Crown Castle, Inc., 2.25%, 15/01/2031	2 637	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 290 000	Crown Castle, Inc., 2.90%, 15/03/2027	1 276	0,02
USD	1 315 000	Crown Castle, Inc., 3.10%, 15/11/2029	1 248	0,01
USD	2 480 000	Crown Castle, Inc., 3.30%, 01/07/2030	2 342	0,03
USD	2 590 000	Crown Castle, Inc., 3.65%, 01/09/2027	2 566	0,03
USD	1 075 000	Crown Castle, Inc., 3.70%, 15/06/2026	1 075	0,01
USD	3 160 000	Crown Castle, Inc., 3.80%, 15/02/2028	3 122	0,04
USD	1 257 000	Crown Castle, Inc., 4.00%, 01/03/2027	1 254	0,01
USD	1 895 000	Crown Castle, Inc., 4.30%, 15/02/2029	1 879	0,02
USD	1 110 000	Crown Castle, Inc., 4.80%, 01/09/2028	1 116	0,01
USD	2 272 000	Crown Castle, Inc., 4.90%, 01/09/2029	2 285	0,03
USD	2 095 000	Crown Castle, Inc., 5.00%, 11/01/2028	2 111	0,02
USD	2 520 000	Crown Castle, Inc., 5.60%, 01/06/2029	2 583	0,03
USD	2 205 000	CSX Corp., 2.60%, 01/11/2026	2 190	0,03
USD	1 882 000	CSX Corp., 3.25%, 01/06/2027	1 865	0,02
USD	2 335 000	CSX Corp., 3.80%, 01/03/2028	2 317	0,03
USD	2 277 000	CSX Corp., 4.25%, 15/03/2029	2 268	0,03
USD	1 530 000	CubeSmart LP, 2.25%, 15/12/2028	1 446	0,02
USD	2 605 000	Cummins, Inc., 1.50%, 01/09/2030	2 310	0,03
USD	1 960 000	Cummins, Inc., 4.70%, 15/02/2031	1 974	0,02
USD	1 255 000	Cummins, Inc., 4.90%, 20/02/2029	1 273	0,01
USD	5 505 000	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	5 304	0,06
USD	3 680 000	CVS Health Corp., 1.75%, 21/08/2030	3 259	0,04
USD	2 944 000	CVS Health Corp., 1.88%, 28/02/2031	2 584	0,03
USD	4 021 000	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	4 021	0,05
USD	2 840 000	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	2 833	0,03
USD	6 100 000	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	5 850	0,07
USD	2 470 000	CVS Health Corp., 3.63%, 01/04/2027	2 457	0,03
USD	3 945 000	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	3 819	0,04
USD	13 840 000	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	13 792	0,16
USD	3 232 000	CVS Health Corp., 5.00%, 30/01/2029	3 268	0,04
USD	4 915 000	CVS Health Corp., 5.12%, 21/02/2030^	4 984	0,06
USD	614 000	CVS Health Corp., 5.25%, 30/01/2031	626	0,01
USD	2 635 000	CVS Health Corp., 5.40%, 01/06/2029	2 692	0,03
USD	1 000 000	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	996	0,01
USD	1 470 000	DCP Midstream Operating LP, 5.12%, 15/05/2029	1 491	0,02
USD	960 000	DCP Midstream Operating LP, 5.62%, 15/07/2027	970	0,01
USD	2 425 000	Deere & Co., 3.10%, 15/04/2030	2 312	0,03
USD	1 583 000	Deere & Co., 5.37%, 16/10/2029	1 638	0,02
USD	2 200 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.15%, 15/02/2029	2 182	0,03
USD	1 995 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.35%, 01/02/2030	1 977	0,02
USD	3 212 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.50%, 15/02/2031^	3 185	0,04
USD	2 255 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.75%, 01/04/2028	2 267	0,03
USD	6 012 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.90%, 01/10/2026	6 018	0,07
USD	2 635 000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.00%, 01/04/2030^	2 670	0,03
USD	3 049 000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.25%, 01/02/2028	3 090	0,04
USD	4 980 000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.30%, 01/10/2029	5 084	0,06

NM0926U-5974519-319/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	995 000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.10%, 15/07/2027	1 012	0,01
USD	1 860 000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.20%, 15/07/2030^	1 961	0,02
USD	1 430 000	Delta Air Lines, Inc., 3.75%, 28/10/2029	1 382	0,02
USD	1 685 000	Delta Air Lines, Inc., 4.37%, 19/04/2028	1 675	0,02
USD	2 655 000	Delta Air Lines, Inc., 4.95%, 10/07/2028	2 668	0,03
USD	2 942 000	Delta Air Lines, Inc., 5.25%, 10/07/2030	2 976	0,03
USD	1 905 000	Devon Energy Corp., 4.50%, 15/01/2030	1 897	0,02
USD	1 845 000	Diageo Investment Corp., 5.12%, 15/08/2030	1 879	0,02
USD	1 160 000	Diamondback Energy, Inc., 3.13%, 24/03/2031^	1 087	0,01
USD	1 590 000	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	1 585	0,02
USD	3 420 000	Diamondback Energy, Inc., 3.50%, 01/12/2029	3 313	0,04
USD	2 340 000	Diamondback Energy, Inc., 5.15%, 30/01/2030	2 388	0,03
USD	1 675 000	Diamondback Energy, Inc., 5.20%, 18/04/2027	1 689	0,02
USD	2 975 000	Digital Realty Trust LP, 3.60%, 01/07/2029	2 890	0,03
USD	2 500 000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	2 478	0,03
USD	2 020 000	Digital Realty Trust LP, 4.45%, 15/07/2028	2 017	0,02
USD	1 980 000	Digital Realty Trust LP, 5.55%, 15/01/2028	2 013	0,02
USD	2 675 000	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	2 549	0,03
USD	995 000	Dollar General Corp., 4.13%, 01/05/2028	987	0,01
USD	1 030 000	Dollar General Corp., 5.20%, 05/07/2028	1 043	0,01
USD	3 435 000	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	3 415	0,04
USD	3 936 000	Dominion Energy, Inc., 3.38%, 01/04/2030	3 767	0,04
USD	1 995 000	Dominion Energy, Inc., 4.25%, 01/06/2028	1 988	0,02
USD	3 210 000	Dominion Energy, Inc., 4.60%, 15/05/2028	3 217	0,04
USD	1 940 000	Dominion Energy, Inc., 5.00%, 15/06/2030	1 965	0,02
USD	2 170 000	Dow Chemical Co., 2.10%, 15/11/2030	1 920	0,02
USD	1 612 000	Dow Chemical Co., 4.80%, 30/11/2028	1 616	0,02
USD	2 070 000	Dow Chemical Co., 4.80%, 15/01/2031	2 049	0,02
USD	1 912 000	Dow Chemical Co., 7.37%, 01/11/2029	2 066	0,02
USD	2 040 000	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	2 020	0,02
USD	985 000	DR Horton, Inc., 1.40%, 15/10/2027	947	0,01
USD	1 330 000	DR Horton, Inc., 4.85%, 15/10/2030^	1 340	0,02
USD	2 255 000	DTE Electric Co., 1.90%, 01/04/2028	2 166	0,03
USD	1 776 000	DTE Electric Co., 2.25%, 01/03/2030	1 641	0,02
USD	1 000 000	DTE Electric Co., 2.63%, 01/03/2031	917	0,01
USD	1 345 000	DTE Electric Co., 4.85%, 01/12/2026	1 350	0,02
USD	2 650 000	DTE Energy Co., 2.85%, 01/10/2026	2 638	0,03
USD	3 365 000	DTE Energy Co., 4.87%, 01/06/2028	3 395	0,04
USD	2 805 000	DTE Energy Co., 4.95%, 01/07/2027^	2 824	0,03
USD	3 305 000	DTE Energy Co., 5.10%, 01/03/2029	3 351	0,04
USD	2 705 000	DTE Energy Co., 5.20%, 01/04/2030	2 749	0,03
USD	1 675 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.45%, 01/02/2030	1 559	0,02
USD	1 000 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.55%, 15/04/2031	912	0,01
USD	550 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.95%, 01/12/2026	547	0,01
USD	2 255 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	2 235	0,03
USD	2 570 000	Duke Energy Corp., 2.45%, 01/06/2030	2 371	0,03
USD	5 804 000	Duke Energy Corp., 2.65%, 01/09/2026	5 783	0,07
USD	1 450 000	Duke Energy Corp., 3.15%, 15/08/2027	1 430	0,02
USD	1 422 000	Duke Energy Corp., 3.40%, 15/06/2029	1 378	0,02
USD	2 035 000	Duke Energy Corp., 4.30%, 15/03/2028	2 032	0,02
USD	2 535 000	Duke Energy Corp., 4.85%, 05/01/2027	2 543	0,03
USD	1 530 000	Duke Energy Corp., 4.85%, 05/01/2029^	1 543	0,02
USD	1 260 000	Duke Energy Corp., 5.00%, 08/12/2027^	1 272	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 010 000	Duke Energy Florida LLC, 1.75%, 15/06/2030	2 704	0,03
USD	2 203 000	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	2 064	0,02
USD	1 520 000	Duke Energy Florida LLC, 3.20%, 15/01/2027	1 510	0,02
USD	2 345 000	Duke Energy Florida LLC, 3.80%, 15/07/2028	2 324	0,03
USD	978 000	Duke Energy Florida LLC, 4.20%, 01/12/2030	965	0,01
USD	2 065 000	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	2 016	0,02
USD	1 315 000	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 01/09/2028	1 298	0,02
USD	995 000	Duke Energy Progress LLC, 4.35%, 06/03/2027	998	0,01
USD	1 700 000	DuPont de Nemours, Inc., 4.72%, 15/11/2028	1 703	0,02
USD	3 619 000	DuPont de Nemours, Inc., 4.72%, 15/11/2028	3 625	0,04
USD	1 985 000	Eastman Chemical Co., 4.50%, 01/12/2028	1 981	0,02
USD	1 555 000	Eastman Chemical Co., 4.50%, 20/02/2031	1 527	0,02
USD	1 785 000	Eastman Chemical Co., 5.00%, 01/08/2029	1 801	0,02
USD	1 647 000	Eaton Corp., 3.10%, 15/09/2027	1 626	0,02
USD	2 200 000	Eaton Corp., 3.85%, 06/03/2028	2 185	0,03
USD	3 905 000	Eaton Corp., 3.95%, 06/03/2029	3 861	0,05
USD	4 130 000	Eaton Corp., 4.20%, 06/03/2031	4 063	0,05
USD	1 740 000	Eaton Corp., 4.35%, 18/05/2028	1 743	0,02
USD	3 263 000	eBay, Inc., 2.70%, 11/03/2030	3 033	0,04
USD	2 070 000	eBay, Inc., 3.60%, 05/06/2027	2 055	0,02
USD	1 590 000	eBay, Inc., 4.25%, 06/03/2029	1 575	0,02
USD	1 471 000	Ecolab, Inc., 1.30%, 30/01/2031	1 271	0,01
USD	1 755 000	Ecolab, Inc., 1.65%, 01/02/2027	1 727	0,02
USD	1 815 000	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	1 806	0,02
USD	990 000	Ecolab, Inc., 3.25%, 01/12/2027	978	0,01
USD	1 085 000	Ecolab, Inc., 4.30%, 15/06/2028	1 085	0,01
USD	2 450 000	Ecolab, Inc., 4.60%, 15/06/2029	2 460	0,03
USD	1 805 000	Ecolab, Inc., 4.80%, 24/03/2030	1 823	0,02
USD	2 450 000	Ecolab, Inc., 4.80%, 15/06/2031	2 468	0,03
USD	1 295 000	Ecolab, Inc., 5.25%, 15/01/2028	1 314	0,02
USD	1 942 000	Edison International, 4.13%, 15/03/2028	1 914	0,02
USD	1 370 000	Edison International, 4.80%, 15/03/2031	1 334	0,02
USD	500 000	Edison International, 5.00%, 05/05/2028	501	0,01
USD	1 420 000	Edison International, 5.25%, 15/11/2028^	1 426	0,02
USD	1 695 000	Edison International, 5.45%, 15/06/2029	1 711	0,02
USD	1 215 000	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	1 224	0,01
USD	1 450 000	Edison International, 6.25%, 15/03/2030	1 495	0,02
USD	1 485 000	Edison International, 6.95%, 15/11/2029	1 558	0,02
USD	1 252 000	EIDP, Inc., 2.30%, 15/07/2030	1 155	0,01
USD	2 820 000	Elevance Health, Inc., 2.25%, 15/05/2030	2 579	0,03
USD	2 560 000	Elevance Health, Inc., 2.55%, 15/03/2031	2 323	0,03
USD	3 297 000	Elevance Health, Inc., 2.88%, 15/09/2029	3 125	0,04
USD	4 150 000	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	4 109	0,05
USD	2 655 000	Elevance Health, Inc., 4.00%, 15/09/2028	2 630	0,03
USD	3 540 000	Elevance Health, Inc., 4.10%, 01/03/2028	3 521	0,04
USD	1 470 000	Elevance Health, Inc., 4.75%, 15/02/2030	1 477	0,02
USD	1 311 000	Elevance Health, Inc., 5.15%, 15/06/2029	1 331	0,02
USD	2 985 000	Eli Lilly & Co., 3.38%, 15/03/2029	2 917	0,03
USD	3 595 000	Eli Lilly & Co., 4.00%, 15/10/2028	3 583	0,04
USD	2 032 000	Eli Lilly & Co., 4.15%, 14/08/2027	2 034	0,02
USD	1 155 000	Eli Lilly & Co., 4.15%, 20/05/2029	1 153	0,01
USD	2 685 000	Eli Lilly & Co., 4.20%, 14/08/2029	2 680	0,03
USD	2 195 000	Eli Lilly & Co., 4.25%, 15/03/2031	2 182	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 125 000	Eli Lilly & Co., 4.37%, 20/05/2031	4 105	0,05
USD	3 000 000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2027	3 010	0,04
USD	2 540 000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2029	2 560	0,03
USD	2 420 000	Eli Lilly & Co., 4.55%, 12/02/2028	2 436	0,03
USD	3 520 000	Eli Lilly & Co., 4.75%, 12/02/2030	3 571	0,04
USD	2 085 000	Emera U.S. Finance LP, 3.55%, 15/06/2026	2 084	0,02
USD	1 445 000	Emerson Electric Co., 0.88%, 15/10/2026	1 429	0,02
USD	995 000	Emerson Electric Co., 1.80%, 15/10/2027	965	0,01
USD	1 240 000	Emerson Electric Co., 1.95%, 15/10/2030	1 119	0,01
USD	3 260 000	Emerson Electric Co., 2.00%, 21/12/2028	3 086	0,04
USD	4 170 000	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	4 029	0,05
USD	1 520 000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/07/2026	1 519	0,02
USD	1 550 000	Energy Transfer LP, 4.00%, 01/10/2027	1 543	0,02
USD	1 225 000	Energy Transfer LP, 4.15%, 15/09/2029	1 208	0,01
USD	1 165 000	Energy Transfer LP, 4.20%, 15/04/2027	1 164	0,01
USD	1 409 000	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	1 410	0,02
USD	3 195 000	Energy Transfer LP, 4.55%, 15/01/2031	3 165	0,04
USD	2 095 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	2 112	0,02
USD	3 032 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	3 056	0,04
USD	1 735 000	Energy Transfer LP, 5.20%, 01/04/2030^	1 770	0,02
USD	4 092 000	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029^	4 163	0,05
USD	2 705 000	Energy Transfer LP, 5.25%, 01/07/2029	2 755	0,03
USD	2 290 000	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	2 311	0,03
USD	3 030 000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	3 081	0,04
USD	2 640 000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/12/2026	2 658	0,03
USD	1 515 000	Energy Transfer LP, 6.10%, 01/12/2028	1 569	0,02
USD	2 575 000	Energy Transfer LP, 6.40%, 01/12/2030	2 742	0,03
USD	2 615 000	Entergy Corp., 1.90%, 15/06/2028	2 484	0,03
USD	1 530 000	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	1 428	0,02
USD	2 562 000	Entergy Corp., 2.95%, 01/09/2026	2 554	0,03
USD	1 593 000	Entergy Texas, Inc., 1.75%, 15/03/2031	1 392	0,02
USD	2 840 000	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030	2 678	0,03
USD	3 193 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	3 072	0,04
USD	1 250 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	1 249	0,01
USD	3 010 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	3 001	0,04
USD	2 905 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.30%, 20/06/2028	2 902	0,03
USD	2 111 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.60%, 11/01/2027	2 116	0,02
USD	4 020 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.60%, 15/01/2031	4 018	0,05
USD	1 995 000	EOG Resources, Inc., 4.37%, 15/04/2030	1 985	0,02
USD	1 985 000	EOG Resources, Inc., 4.40%, 15/07/2028	1 987	0,02
USD	2 225 000	EOG Resources, Inc., 4.40%, 15/01/2031	2 202	0,03
USD	1 200 000	EPR Properties, 3.75%, 15/08/2029	1 159	0,01
USD	1 260 000	EPR Properties, 4.75%, 15/11/2030	1 235	0,01
USD	1 975 000	EQT Corp., 3.90%, 01/10/2027^	1 962	0,02
USD	3 105 000	EQT Corp., 4.75%, 15/01/2031^	3 086	0,04
USD	1 410 000	EQT Corp., 5.70%, 01/04/2028	1 439	0,02
USD	1 865 000	EQT Corp., 7.00%, 01/02/2030	1 990	0,02
USD	1 815 000	Equifax, Inc., 3.10%, 15/05/2030^	1 706	0,02
USD	1 785 000	Equifax, Inc., 4.80%, 15/09/2029^	1 792	0,02
USD	1 735 000	Equifax, Inc., 5.10%, 15/12/2027	1 751	0,02
USD	2 030 000	Equifax, Inc., 5.10%, 01/06/2028	2 050	0,02
USD	3 645 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 4.60%, 15/11/2030	3 612	0,04
USD	1 820 000	Equinix, Inc., 1.55%, 15/03/2028	1 730	0,02
USD	975 000	Equinix, Inc., 1.80%, 15/07/2027	952	0,01
USD	3 200 000	Equinix, Inc., 2.15%, 15/07/2030	2 886	0,03
USD	2 075 000	Equinix, Inc., 2.50%, 15/05/2031	1 863	0,02
USD	1 265 000	Equinix, Inc., 2.90%, 18/11/2026^	1 259	0,01
USD	2 964 000	Equinix, Inc., 3.20%, 18/11/2029	2 827	0,03
USD	2 727 000	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	2 716	0,03
USD	1 720 000	ERP Operating LP, 2.50%, 15/02/2030	1 600	0,02
USD	1 390 000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	1 383	0,02
USD	1 895 000	ERP Operating LP, 3.00%, 01/07/2029	1 814	0,02
USD	1 937 000	ERP Operating LP, 3.50%, 01/03/2028	1 908	0,02
USD	1 315 000	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	1 222	0,01
USD	1 280 000	Essential Utilities, Inc., 4.80%, 15/08/2027	1 285	0,02
USD	1 615 000	Essex Portfolio LP, 3.00%, 15/01/2030	1 525	0,02
USD	1 265 000	Essex Portfolio LP, 4.00%, 01/03/2029	1 246	0,01
USD	1 930 000	Estee Lauder Cos., Inc., 1.95%, 15/03/2031^	1 709	0,02
USD	2 425 000	Estee Lauder Cos., Inc., 2.38%, 01/12/2029	2 258	0,03
USD	1 340 000	Estee Lauder Cos., Inc., 2.60%, 15/04/2030^	1 249	0,01
USD	1 258 000	Estee Lauder Cos., Inc., 3.15%, 15/03/2027	1 248	0,01
USD	2 540 000	Estee Lauder Cos., Inc., 4.37%, 15/05/2028	2 539	0,03
USD	2 080 000	Evergy, Inc., 2.90%, 15/09/2029	1 973	0,02
USD	1 575 000	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	1 389	0,02
USD	1 755 000	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	1 735	0,02
USD	1 275 000	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	1 264	0,01
USD	1 635 000	Eversource Energy, 4.45%, 15/12/2030^	1 609	0,02
USD	1 189 000	Eversource Energy, 4.60%, 01/07/2027	1 192	0,01
USD	3 140 000	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	3 185	0,04
USD	1 578 000	Eversource Energy, 5.85%, 15/04/2031	1 643	0,02
USD	2 725 000	Eversource Energy, 5.95%, 01/02/2029	2 812	0,03
USD	1 615 000	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	1 595	0,02
USD	3 160 000	Exelon Corp., 4.05%, 15/04/2030	3 091	0,04
USD	1 615 000	Exelon Corp., 5.12%, 15/03/2031	1 641	0,02
USD	2 735 000	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2028	2 768	0,03
USD	1 685 000	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2029	1 713	0,02
USD	3 980 000	Expand Energy Corp., 5.37%, 01/02/2029	3 978	0,05
USD	4 005 000	Expand Energy Corp., 5.37%, 15/03/2030	4 041	0,05
USD	1 000 000	Expedia Group, Inc., 2.95%, 15/03/2031^	920	0,01
USD	3 720 000	Expedia Group, Inc., 3.25%, 15/02/2030^	3 531	0,04
USD	3 045 000	Expedia Group, Inc., 3.80%, 15/02/2028^	3 011	0,04
USD	1 570 000	Expedia Group, Inc., 4.62%, 01/08/2027^	1 572	0,02
USD	1 144 000	Extra Space Storage LP, 3.50%, 01/07/2026	1 143	0,01
USD	3 168 000	Extra Space Storage LP, 5.50%, 01/07/2030^	3 246	0,04
USD	1 660 000	Extra Space Storage LP, 5.70%, 01/04/2028	1 693	0,02
USD	1 170 000	Extra Space Storage LP, 5.90%, 15/01/2031	1 218	0,01
USD	1 935 000	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	1 928	0,02
USD	3 510 000	Exxon Mobil Corp., 2.44%, 16/08/2029	3 326	0,04
USD	5 061 000	Exxon Mobil Corp., 2.61%, 15/10/2030	4 716	0,06
USD	1 390 000	Exxon Mobil Corp., 3.29%, 19/03/2027	1 384	0,02
USD	7 545 000	Exxon Mobil Corp., 3.48%, 19/03/2030	7 317	0,09
USD	1 560 000	F&G Annuities & Life, Inc., 6.50%, 04/06/2029	1 585	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 075 000	F&G Annuities & Life, Inc., 7.40%, 13/01/2028	1 105	0,01
USD	990 000	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027^	979	0,01
USD	1 700 000	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	1 528	0,02
USD	2 335 000	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	2 236	0,03
USD	820 000	Fedex Freight Holding Co., Inc., 4.30%, 15/03/2029	810	0,01
USD	2 690 000	Fedex Freight Holding Co., Inc., 4.65%, 15/03/2031	2 647	0,03
USD	1 925 000	Ferguson Enterprises, Inc., 4.35%, 15/03/2031^	1 893	0,02
USD	1 495 000	Fidelity National Financial, Inc., 2.45%, 15/03/2031	1 323	0,02
USD	1 790 000	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	1 687	0,02
USD	1 735 000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.65%, 01/03/2028	1 649	0,02
USD	2 010 000	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 01/03/2031^	1 787	0,02
USD	5 460 000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.45%, 10/03/2028	5 448	0,06
USD	6 145 000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.55%, 10/03/2029^	6 113	0,07
USD	6 170 000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.80%, 10/03/2031^	6 120	0,07
USD	2 715 000	Fifth Third Bancorp, 1.71%, 01/11/2027	2 684	0,03
USD	1 055 000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	1 039	0,01
USD	1 285 000	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	1 275	0,02
USD	3 050 000	Fifth Third Bancorp, 4.77%, 28/07/2030	3 049	0,04
USD	2 000 000	Fifth Third Bancorp, 4.89%, 06/09/2030	2 006	0,02
USD	3 415 000	Fifth Third Bancorp, 6.34%, 27/07/2029	3 534	0,04
USD	2 860 000	Fifth Third Bancorp, 6.36%, 27/10/2028	2 931	0,03
USD	1 680 000	Fifth Third Bank NA, 2.25%, 01/02/2027	1 660	0,02
USD	2 810 000	Fifth Third Bank NA, 4.97%, 28/01/2028	2 818	0,03
USD	1 220 000	Fifth Third Financial Corp., 4.00%, 01/02/2029^	1 199	0,01
USD	1 765 000	Fifth Third Financial Corp., 5.98%, 30/01/2030	1 817	0,02
USD	1 000 000	First Citizens BancShares, Inc., 5.23%, 12/03/2031	995	0,01
USD	1 795 000	FirstEnergy Corp., 2.65%, 01/03/2030	1 664	0,02
USD	3 365 000	FirstEnergy Corp., 3.90%, 15/07/2027	3 344	0,04
USD	1 260 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 4.55%, 15/03/2031	1 249	0,01
USD	2 210 000	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/06/2027	2 165	0,03
USD	3 480 000	Fiserv, Inc., 2.65%, 01/06/2030	3 188	0,04
USD	4 852 000	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026^	4 848	0,06
USD	7 640 000	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	7 346	0,09
USD	2 315 000	Fiserv, Inc., 4.20%, 01/10/2028	2 290	0,03
USD	2 680 000	Fiserv, Inc., 4.55%, 15/02/2031	2 625	0,03
USD	2 975 000	Fiserv, Inc., 4.75%, 15/03/2030^	2 953	0,03
USD	1 453 000	Fiserv, Inc., 5.15%, 15/03/2027	1 463	0,02
USD	1 430 000	Fiserv, Inc., 5.35%, 15/03/2031	1 448	0,02
USD	2 295 000	Fiserv, Inc., 5.37%, 21/08/2028	2 325	0,03
USD	2 175 000	Fiserv, Inc., 5.45%, 02/03/2028^	2 203	0,03
USD	1 745 000	Florida Power & Light Co., 4.40%, 15/05/2028	1 751	0,02
USD	1 760 000	Florida Power & Light Co., 4.62%, 15/05/2030	1 771	0,02
USD	3 480 000	Florida Power & Light Co., 5.05%, 01/04/2028	3 532	0,04
USD	1 865 000	Florida Power & Light Co., 5.15%, 15/06/2029	1 906	0,02
USD	1 275 000	Flowers Foods, Inc., 2.40%, 15/03/2031	1 100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 280 000	Flowserve Corp., 3.50%, 01/10/2030	1 209	0,01
USD	3 330 000	Ford Motor Co., 4.35%, 08/12/2026	3 324	0,04
USD	3 805 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.70%, 10/08/2026	3 792	0,04
USD	2 480 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.90%, 16/02/2028^	2 397	0,03
USD	1 955 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.90%, 10/02/2029	1 844	0,02
USD	2 305 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.82%, 02/11/2027^	2 271	0,03
USD	4 615 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.00%, 13/11/2030	4 359	0,05
USD	3 525 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.13%, 17/08/2027	3 497	0,04
USD	2 945 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.27%, 09/01/2027	2 936	0,03
USD	1 850 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.54%, 01/08/2026	1 851	0,02
USD	3 510 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.95%, 28/05/2027	3 518	0,04
USD	2 295 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.97%, 06/04/2029	2 280	0,03
USD	4 215 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.11%, 03/05/2029	4 201	0,05
USD	2 210 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.12%, 05/11/2026	2 215	0,03
USD	2 735 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.30%, 06/09/2029	2 738	0,03
USD	3 670 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.42%, 09/04/2031	3 658	0,04
USD	3 430 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.73%, 05/09/2030	3 466	0,04
USD	4 475 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 05/03/2027	4 519	0,05
USD	4 400 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 08/03/2029	4 463	0,05
USD	3 600 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.85%, 17/05/2027	3 629	0,04
USD	3 555 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.87%, 07/11/2029	3 612	0,04
USD	2 725 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.92%, 20/03/2028	2 765	0,03
USD	2 390 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.05%, 05/03/2031	2 444	0,03
USD	4 075 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.80%, 12/05/2028	4 202	0,05
USD	3 965 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.80%, 07/11/2028^	4 110	0,05
USD	2 515 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.20%, 10/06/2030	2 665	0,03
USD	3 965 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.35%, 04/11/2027	4 091	0,05
USD	3 515 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.35%, 06/03/2030	3 742	0,04
USD	2 365 000	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	2 363	0,03
USD	1 390 000	Fortive Corp., 4.75%, 15/05/2031	1 382	0,02
USD	1 525 000	Fortune Brands Innovations, Inc., 3.25%, 15/09/2029	1 455	0,02
USD	1 545 000	Fox Corp., 3.50%, 08/04/2030	1 485	0,02
USD	5 805 000	Fox Corp., 4.71%, 25/01/2029	5 824	0,07
USD	1 635 000	Freeport-McMoRan, Inc., 4.62%, 01/08/2030	1 630	0,02
USD	1 465 000	GATX Corp., 4.00%, 30/06/2030^	1 431	0,02
USD	1 350 000	GATX Corp., 4.70%, 01/04/2029	1 353	0,02
USD	1 745 000	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.15%, 15/12/2028	1 730	0,02
USD	2 590 000	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.80%, 14/08/2029	2 605	0,03
USD	1 310 000	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.80%, 15/01/2031	1 313	0,02
USD	4 085 000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.65%, 15/11/2027	4 156	0,05
USD	3 465 000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.86%, 15/03/2030	3 595	0,04
USD	1 435 000	GE Vernova, Inc., 4.25%, 04/02/2031	1 416	0,02
USD	922 000	General Dynamics Corp., 1.15%, 01/06/2026	922	0,01
USD	819 000	General Dynamics Corp., 2.13%, 15/08/2026	816	0,01
USD	1 190 000	General Dynamics Corp., 2.63%, 15/11/2027	1 167	0,01
USD	1 270 000	General Dynamics Corp., 3.50%, 01/04/2027	1 264	0,01
USD	4 515 000	General Dynamics Corp., 3.63%, 01/04/2030	4 376	0,05
USD	3 335 000	General Dynamics Corp., 3.75%, 15/05/2028	3 311	0,04
USD	2 435 000	General Electric Co., 4.30%, 29/07/2030	2 421	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 760 000	General Mills, Inc., 2.88%, 15/04/2030	1 647	0,02
USD	4 105 000	General Mills, Inc., 4.20%, 17/04/2028	4 088	0,05
USD	2 005 000	General Mills, Inc., 4.87%, 30/01/2030	2 019	0,02
USD	1 370 000	General Mills, Inc., 5.50%, 17/10/2028	1 401	0,02
USD	1 660 000	General Motors Co., 4.20%, 01/10/2027	1 655	0,02
USD	1 960 000	General Motors Co., 5.00%, 01/10/2028^	1 975	0,02
USD	2 120 000	General Motors Co., 5.35%, 15/04/2028	2 149	0,03
USD	2 740 000	General Motors Co., 5.40%, 15/10/2029	2 799	0,03
USD	1 660 000	General Motors Co., 5.62%, 15/04/2030	1 708	0,02
USD	3 280 000	General Motors Co., 6.80%, 01/10/2027	3 367	0,04
USD	3 110 000	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	3 108	0,04
USD	2 695 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	2 653	0,03
USD	3 190 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 08/01/2031	2 861	0,03
USD	2 665 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	2 565	0,03
USD	2 875 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 15/10/2028^	2 734	0,03
USD	2 125 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 20/08/2027	2 082	0,02
USD	3 070 000	General Motors Financial Co., Inc., 3.60%, 21/06/2030	2 933	0,03
USD	2 189 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 06/10/2026	2 188	0,03
USD	2 850 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.20%, 27/10/2028	2 827	0,03
USD	3 095 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 06/04/2029	3 064	0,04
USD	3 925 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	3 923	0,05
USD	3 150 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.60%, 08/01/2031^	3 118	0,04
USD	3 465 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.75%, 06/04/2029^	3 471	0,04
USD	3 480 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.90%, 06/10/2029	3 499	0,04
USD	3 052 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	3 069	0,04
USD	1 055 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 15/07/2027	1 062	0,01
USD	2 975 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.05%, 04/04/2028	3 000	0,04
USD	2 670 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.35%, 15/07/2027	2 697	0,03
USD	2 870 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.35%, 07/01/2030^	2 925	0,03
USD	2 775 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 08/05/2027	2 803	0,03
USD	2 730 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.45%, 15/07/2030^	2 795	0,03
USD	4 030 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.55%, 15/07/2029^	4 123	0,05
USD	1 415 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.65%, 17/01/2029	1 447	0,02
USD	3 015 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.75%, 08/02/2031	3 119	0,04
USD	4 210 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.80%, 23/06/2028	4 303	0,05
USD	3 585 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.80%, 07/01/2029^	3 685	0,04
USD	2 360 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.85%, 06/04/2030	2 445	0,03
USD	2 260 000	General Motors Financial Co., Inc., 6.00%, 09/01/2028	2 308	0,03
USD	1 065 000	Genuine Parts Co., 1.88%, 01/11/2030	926	0,01
USD	2 305 000	Genuine Parts Co., 4.95%, 15/08/2029	2 296	0,03
USD	1 365 000	Georgia Power Co., 2.65%, 15/09/2029	1 291	0,02
USD	1 505 000	Georgia Power Co., 4.00%, 01/10/2028	1 494	0,02
USD	1 888 000	Georgia Power Co., 4.55%, 15/03/2030	1 890	0,02
USD	850 000	Georgia Power Co., 4.60%, 15/06/2029	854	0,01
USD	1 755 000	Georgia Power Co., 4.65%, 16/05/2028	1 765	0,02
USD	2 250 000	Georgia Power Co., 4.85%, 15/03/2031	2 274	0,03
USD	985 000	Georgia Power Co., 5.00%, 23/02/2027	991	0,01
USD	1 325 000	Georgia-Pacific LLC, 7.75%, 15/11/2029	1 463	0,02
USD	1 205 000	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027^	1 159	0,01
USD	2 645 000	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030	2 348	0,03
USD	3 315 000	Gilead Sciences, Inc., 2.95%, 01/03/2027	3 291	0,04
USD	1 705 000	Gilead Sciences, Inc., 4.25%, 20/05/2028	1 704	0,02
USD	2 515 000	Gilead Sciences, Inc., 4.40%, 20/05/2029	2 516	0,03
USD	2 760 000	Gilead Sciences, Inc., 4.60%, 20/05/2031	2 762	0,03
USD	1 860 000	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 15/11/2029	1 883	0,02
USD	5 145 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	5 115	0,06
USD	2 012 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.50%, 15/04/2030	2 019	0,02
USD	1 380 000	Global Payments, Inc., 2.15%, 15/01/2027^	1 361	0,02
USD	3 115 000	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030^	2 862	0,03
USD	3 990 000	Global Payments, Inc., 3.20%, 15/08/2029	3 777	0,04
USD	4 670 000	Global Payments, Inc., 4.50%, 15/11/2028	4 631	0,05
USD	1 000 000	Global Payments, Inc., 4.55%, 15/03/2028	997	0,01
USD	4 150 000	Global Payments, Inc., 4.87%, 15/11/2030	4 077	0,05
USD	1 590 000	Global Payments, Inc., 4.95%, 15/08/2027	1 595	0,02
USD	1 580 000	Global Payments, Inc., 5.30%, 15/08/2029^	1 594	0,02
USD	1 860 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 4.00%, 15/01/2030	1 792	0,02
USD	1 850 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 4.00%, 15/01/2031	1 749	0,02
USD	2 515 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.30%, 15/01/2029^	2 533	0,03
USD	1 270 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.75%, 01/06/2028	1 288	0,02
USD	7 000 000	Goldman Sachs Bank USA, 4.66%, 03/06/2029	7 009	0,08
USD	7 735 000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.54%, 10/09/2027	7 675	0,09
USD	11 930 000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.95%, 21/10/2027	11 819	0,14
USD	6 085 000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.60%, 07/02/2030	5 670	0,07
USD	7 945 000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.64%, 24/02/2028	7 843	0,09
USD	5 510 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 16/11/2026	5 494	0,06
USD	9 325 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.62%, 15/03/2028	9 267	0,11
USD	6 515 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.69%, 05/06/2028	6 470	0,08
USD	6 319 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.80%, 15/03/2030	6 130	0,07
USD	5 475 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.81%, 23/04/2029	5 397	0,06
USD	9 301 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.85%, 26/01/2027	9 286	0,11
USD	11 020 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.15%, 21/01/2029	10 942	0,13
USD	6 995 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.15%, 21/10/2029	6 911	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 258 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.22%, 01/05/2029	8 197	0,10
USD	2 227 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.39%, 15/06/2027^	2 227	0,03
USD	8 635 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.48%, 23/08/2028	8 634	0,10
USD	8 015 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.59%, 20/04/2030	7 987	0,09
USD	5 600 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.69%, 23/10/2030	5 588	0,07
USD	6 960 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.94%, 23/04/2028	6 990	0,08
USD	7 323 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.05%, 23/07/2030	7 390	0,09
USD	6 025 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.21%, 28/01/2031	6 105	0,07
USD	7 750 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.22%, 23/04/2031	7 863	0,09
USD	6 788 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.73%, 25/04/2030	6 974	0,08
USD	2 185 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.95%, 15/01/2027	2 206	0,03
USD	7 870 000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.48%, 24/10/2029	8 191	0,10
USD	705 000	Goldman Sachs Private Credit Corp., 5.05%, 23/02/2028	700	0,01
USD	850 000	Goldman Sachs Private Credit Corp., 5.37%, 31/01/2029^	844	0,01
USD	2 175 000	Goldman Sachs Private Credit Corp., 5.87%, 31/01/2031	2 158	0,03
USD	650 000	Goldman Sachs Private Credit Corp., 6.15%, 16/06/2031^	647	0,01
USD	2 725 000	Goldman Sachs Private Credit Corp., 6.25%, 06/05/2030	2 761	0,03
USD	1 582 000	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	1 574	0,02
USD	2 460 000	Golub Capital BDC, Inc., 6.00%, 15/07/2029	2 468	0,03
USD	1 400 000	Golub Capital BDC, Inc., 7.05%, 05/12/2028^	1 440	0,02
USD	1 390 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.45%, 15/08/2028	1 378	0,02
USD	1 120 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.60%, 15/04/2031	1 078	0,01
USD	1 840 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.80%, 12/09/2029	1 825	0,02
USD	1 150 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.87%, 01/05/2030^	1 139	0,01
USD	1 445 000	GXO Logistics, Inc., 6.25%, 06/05/2029	1 494	0,02
USD	1 590 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6.15%, 15/01/2031	1 635	0,02
USD	5 330 000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	5 296	0,06
USD	2 675 000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.38%, 24/03/2029^	2 597	0,03
USD	2 720 000	Halliburton Co., 2.92%, 01/03/2030^	2 560	0,03
USD	1 780 000	Hartford Insurance Group, Inc., 2.80%, 19/08/2029^	1 686	0,02
USD	1 320 000	Hasbro, Inc., 3.50%, 15/09/2027	1 304	0,02
USD	1 296 000	Hasbro, Inc., 3.55%, 19/11/2026	1 290	0,02
USD	2 430 000	Hasbro, Inc., 3.90%, 19/11/2029	2 370	0,03
USD	3 037 000	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	3 012	0,04
USD	988 000	HCA, Inc., 3.38%, 15/03/2029	956	0,01
USD	7 885 000	HCA, Inc., 3.50%, 01/09/2030	7 488	0,09
USD	5 844 000	HCA, Inc., 4.13%, 15/06/2029	5 757	0,07
USD	1 135 000	HCA, Inc., 4.30%, 15/11/2030	1 112	0,01
USD	4 407 000	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	4 407	0,05
USD	2 760 000	HCA, Inc., 4.70%, 15/05/2031	2 736	0,03
USD	1 825 000	HCA, Inc., 5.00%, 01/03/2028	1 840	0,02
USD	2 637 000	HCA, Inc., 5.20%, 01/06/2028^	2 671	0,03
USD	2 035 000	HCA, Inc., 5.25%, 01/03/2030	2 069	0,02
USD	4 100 000	HCA, Inc., 5.45%, 01/04/2031	4 192	0,05
USD	4 310 000	HCA, Inc., 5.62%, 01/09/2028	4 389	0,05
USD	3 080 000	HCA, Inc., 5.87%, 01/02/2029	3 160	0,04
USD	2 000 000	Healthcare Realty Holdings LP, 2.00%, 15/03/2031	1 753	0,02
USD	1 850 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.10%, 15/02/2030	1 743	0,02
USD	970 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.75%, 01/07/2027	963	0,01
USD	1 550 000	Healthpeak OP LLC, 2.13%, 01/12/2028	1 463	0,02
USD	1 365 000	Healthpeak OP LLC, 2.88%, 15/01/2031	1 256	0,01
USD	2 085 000	Healthpeak OP LLC, 3.00%, 15/01/2030	1 967	0,02
USD	1 603 000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	1 600	0,02
USD	1 855 000	Healthpeak OP LLC, 3.50%, 15/07/2029	1 793	0,02
USD	1 605 000	HEICO Corp., 5.25%, 01/08/2028	1 631	0,02
USD	585 000	Hershey Co., 2.30%, 15/08/2026	583	0,01
USD	935 000	Hershey Co., 4.55%, 24/02/2028	941	0,01
USD	1 375 000	Hershey Co., 4.75%, 24/02/2030	1 392	0,02
USD	2 465 000	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	2 467	0,03
USD	1 860 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.05%, 15/09/2027	1 854	0,02
USD	1 990 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.15%, 15/09/2028	1 975	0,02
USD	3 230 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.40%, 25/09/2027	3 229	0,04
USD	2 930 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.40%, 15/10/2030^	2 882	0,03
USD	4 585 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 25/09/2026	4 590	0,05
USD	1 050 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.50%, 23/03/2028	1 050	0,01
USD	4 530 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.55%, 15/10/2029^	4 519	0,05
USD	1 250 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.60%, 23/03/2029	1 250	0,01
USD	2 505 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.25%, 01/07/2028	2 541	0,03
USD	1 795 000	HF Sinclair Corp., 5.75%, 15/01/2031	1 838	0,02
USD	969 000	Home Depot, Inc., 0.90%, 15/03/2028	916	0,01
USD	2 325 000	Home Depot, Inc., 1.38%, 15/03/2031	2 015	0,02
USD	1 930 000	Home Depot, Inc., 1.50%, 15/09/2028^	1 820	0,02
USD	2 185 000	Home Depot, Inc., 2.13%, 15/09/2026	2 174	0,03
USD	2 090 000	Home Depot, Inc., 2.50%, 15/04/2027	2 065	0,02
USD	5 285 000	Home Depot, Inc., 2.70%, 15/04/2030^	4 970	0,06
USD	2 215 000	Home Depot, Inc., 2.80%, 14/09/2027	2 179	0,03
USD	1 451 000	Home Depot, Inc., 2.88%, 15/04/2027	1 438	0,02
USD	5 477 000	Home Depot, Inc., 2.95%, 15/06/2029	5 267	0,06
USD	815 000	Home Depot, Inc., 3.75%, 15/09/2028	808	0,01
USD	2 423 000	Home Depot, Inc., 3.90%, 06/12/2028	2 408	0,03
USD	1 065 000	Home Depot, Inc., 3.95%, 15/09/2030^	1 047	0,01
USD	3 800 000	Home Depot, Inc., 4.75%, 25/06/2029	3 847	0,05
USD	2 165 000	Home Depot, Inc., 4.87%, 25/06/2027	2 184	0,03
USD	3 830 000	Home Depot, Inc., 4.90%, 15/04/2029	3 891	0,05
USD	2 730 000	Home Depot, Inc., 4.95%, 30/09/2026	2 738	0,03
USD	3 885 000	Home Depot, Inc., 5.15%, 25/06/2026	3 888	0,05
USD	3 975 000	Honeywell Aerospace, Inc., 3.90%, 16/03/2028	3 942	0,05
USD	4 015 000	Honeywell Aerospace, Inc., 4.00%, 16/03/2029	3 968	0,05
USD	6 760 000	Honeywell Aerospace, Inc., 4.30%, 16/03/2031	6 656	0,08
USD	2 505 000	Honeywell International, Inc., 1.10%, 01/03/2027	2 449	0,03
USD	2 870 000	Honeywell International, Inc., 1.95%, 01/06/2030	2 602	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 575 000	Honeywell International, Inc., 2.50%, 01/11/2026	3 553	0,04
USD	2 291 000	Honeywell International, Inc., 2.70%, 15/08/2029	2 171	0,03
USD	1 710 000	Hormel Foods Corp., 1.70%, 03/06/2028	1 625	0,02
USD	2 875 000	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	2 587	0,03
USD	890 000	Hormel Foods Corp., 4.80%, 30/03/2027	895	0,01
USD	1 505 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.38%, 15/12/2029	1 432	0,02
USD	2 005 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	1 889	0,02
USD	1 815 000	Howmet Aerospace, Inc., 3.00%, 15/01/2029	1 750	0,02
USD	1 707 000	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026	1 704	0,02
USD	2 280 000	HP, Inc., 3.00%, 17/06/2027	2 250	0,03
USD	1 115 000	HP, Inc., 3.40%, 17/06/2030	1 059	0,01
USD	3 195 000	HP, Inc., 4.00%, 15/04/2029	3 140	0,04
USD	1 855 000	HP, Inc., 4.75%, 15/01/2028	1 864	0,02
USD	1 440 000	HP, Inc., 5.40%, 25/04/2030	1 472	0,02
USD	1 155 000	HPS Corporate Lending Fund, 5.45%, 14/01/2028	1 153	0,01
USD	920 000	HPS Corporate Lending Fund, 6.75%, 30/01/2029^	937	0,01
USD	2 345 000	HSBC USA, Inc., 4.65%, 03/06/2028	2 358	0,03
USD	1 685 000	HSBC USA, Inc., 5.29%, 04/03/2027	1 699	0,02
USD	2 140 000	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	2 101	0,02
USD	2 245 000	Humana, Inc., 3.13%, 15/08/2029	2 149	0,03
USD	2 675 000	Humana, Inc., 3.70%, 23/03/2029	2 609	0,03
USD	1 622 000	Humana, Inc., 3.95%, 15/03/2027	1 619	0,02
USD	1 540 000	Humana, Inc., 4.87%, 01/04/2030	1 544	0,02
USD	3 285 000	Humana, Inc., 5.37%, 15/04/2031	3 334	0,04
USD	1 210 000	Humana, Inc., 5.75%, 01/03/2028	1 233	0,01
USD	1 950 000	Humana, Inc., 5.75%, 01/12/2028	1 999	0,02
USD	2 996 000	Huntington Bancshares, Inc., 2.55%, 04/02/2030	2 776	0,03
USD	2 930 000	Huntington Bancshares, Inc., 4.44%, 04/08/2028	2 927	0,03
USD	2 830 000	Huntington Bancshares, Inc., 5.27%, 15/01/2031	2 871	0,03
USD	2 640 000	Huntington Bancshares, Inc., 6.21%, 21/08/2029	2 727	0,03
USD	1 375 000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 2.04%, 16/08/2028	1 302	0,02
USD	1 499 000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.48%, 01/12/2027	1 478	0,02
USD	1 210 000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.20%, 01/05/2030	1 185	0,01
USD	1 580 000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.35%, 15/01/2030	1 611	0,02
USD	3 290 000	Huntington National Bank, 4.55%, 17/05/2028	3 293	0,04
USD	3 255 000	Huntington National Bank, 4.87%, 12/04/2028	3 266	0,04
USD	1 735 000	Huntington National Bank, 5.65%, 10/01/2030	1 791	0,02
USD	1 030 000	Hyatt Hotels Corp., 5.05%, 30/03/2028	1 038	0,01
USD	1 360 000	Hyatt Hotels Corp., 5.25%, 30/06/2029	1 381	0,02
USD	1 050 000	Hyatt Hotels Corp., 5.75%, 30/01/2027	1 059	0,01
USD	1 800 000	IDEX Corp., 3.00%, 01/05/2030	1 691	0,02
USD	1 295 000	IDEX Corp., 4.95%, 01/09/2029	1 306	0,02
USD	1 955 000	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	1 943	0,02
USD	1 475 000	Illumina, Inc., 2.55%, 23/03/2031^	1 335	0,02
USD	2 145 000	Illumina, Inc., 4.65%, 09/09/2026	2 147	0,03
USD	1 385 000	Illumina, Inc., 4.75%, 12/12/2030^	1 379	0,02
USD	1 720 000	Illumina, Inc., 5.75%, 13/12/2027	1 749	0,02
USD	1 980 000	Ingersoll Rand, Inc., 5.18%, 15/06/2029	2 019	0,02
USD	1 480 000	Ingersoll Rand, Inc., 5.20%, 15/06/2027	1 492	0,02
USD	1 575 000	Ingersoll Rand, Inc., 5.40%, 14/08/2028	1 604	0,02
USD	1 570 000	Ingredion, Inc., 2.90%, 01/06/2030	1 469	0,02
USD	2 110 000	Ingredion, Inc., 3.20%, 01/10/2026	2 103	0,02
USD	2 225 000	Intel Corp., 1.60%, 12/08/2028	2 093	0,02
USD	4 885 000	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	4 549	0,05
USD	2 105 000	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	2 084	0,02
USD	3 850 000	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	3 839	0,05
USD	3 175 000	Intel Corp., 3.75%, 05/08/2027	3 156	0,04
USD	3 610 000	Intel Corp., 3.90%, 25/03/2030	3 510	0,04
USD	2 455 000	Intel Corp., 4.00%, 05/08/2029	2 413	0,03
USD	3 330 000	Intel Corp., 4.65%, 01/06/2031	3 316	0,04
USD	4 580 000	Intel Corp., 4.87%, 10/02/2028	4 610	0,05
USD	1 165 000	Intel Corp., 5.00%, 21/02/2031	1 178	0,01
USD	3 695 000	Intel Corp., 5.12%, 10/02/2030	3 751	0,04
USD	3 490 000	Intercontinental Exchange, Inc., 2.10%, 15/06/2030	3 178	0,04
USD	1 465 000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.10%, 15/09/2027	1 443	0,02
USD	2 515 000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.63%, 01/09/2028	2 474	0,03
USD	2 085 000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 21/09/2028	2 054	0,02
USD	1 475 000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.95%, 01/12/2028	1 461	0,02
USD	5 535 000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.00%, 15/09/2027	5 516	0,06
USD	2 255 000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.20%, 15/03/2031^	2 219	0,03
USD	3 380 000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.35%, 15/06/2029	3 367	0,04
USD	3 360 000	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	3 284	0,04
USD	4 410 000	International Business Machines Corp., 1.95%, 15/05/2030	3 991	0,05
USD	1 735 000	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	1 713	0,02
USD	1 250 000	International Business Machines Corp., 3.30%, 27/01/2027	1 244	0,01
USD	9 165 000	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	8 930	0,10
USD	165 000	International Business Machines Corp., 4.00%, 03/02/2029	163	0,00
USD	1 745 000	International Business Machines Corp., 4.15%, 27/07/2027	1 744	0,02
USD	1 780 000	International Business Machines Corp., 4.30%, 03/02/2031	1 753	0,02
USD	2 315 000	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2028	2 322	0,03
USD	2 705 000	International Business Machines Corp., 4.65%, 10/02/2028	2 720	0,03
USD	2 180 000	International Business Machines Corp., 4.80%, 10/02/2030	2 199	0,03
USD	2 025 000	Interstate Power & Light Co., 4.10%, 26/09/2028	2 009	0,02
USD	942 000	Intuit, Inc., 1.35%, 15/07/2027	913	0,01
USD	2 200 000	Intuit, Inc., 1.65%, 15/07/2030^	1 960	0,02
USD	2 140 000	Intuit, Inc., 5.12%, 15/09/2028	2 172	0,03
USD	3 400 000	Intuit, Inc., 5.25%, 15/09/2026	3 409	0,04
USD	1 890 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 15/11/2028	1 791	0,02
USD	2 290 000	IQVIA, Inc., 5.70%, 15/05/2028	2 331	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 950 000	IQVIA, Inc., 6.25%, 01/02/2029^	3 053	0,04
USD	1 210 000	ITC Holdings Corp., 3.35%, 15/11/2027	1 192	0,01
USD	1 205 000	J.M. Smucker Co., 2.38%, 15/03/2030	1 113	0,01
USD	985 000	J.M. Smucker Co., 3.38%, 15/12/2027	970	0,01
USD	2 785 000	J.M. Smucker Co., 5.90%, 15/11/2028	2 872	0,03
USD	1 290 000	Jabil, Inc., 3.00%, 15/01/2031	1 195	0,01
USD	1 460 000	Jabil, Inc., 3.60%, 15/01/2030	1 401	0,02
USD	1 090 000	Jabil, Inc., 3.95%, 12/01/2028	1 080	0,01
USD	1 810 000	Jabil, Inc., 4.20%, 01/02/2029	1 787	0,02
USD	1 670 000	Jabil, Inc., 4.25%, 15/05/2027	1 669	0,02
USD	1 370 000	Jacobs Engineering Group, Inc., 6.35%, 18/08/2028	1 414	0,02
USD	2 275 000	Jacobs Solutions, Inc., 4.75%, 03/03/2031	2 249	0,03
USD	3 190 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.15%, 23/01/2030	3 092	0,04
USD	1 950 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.30%, 11/02/2027	1 949	0,02
USD	1 235 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.50%, 15/09/2026	1 231	0,01
USD	2 037 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.85%, 15/01/2027	2 040	0,02
USD	2 685 000	Jefferies Financial Group, Inc., 5.12%, 28/04/2031^	2 653	0,03
USD	2 995 000	Jefferies Financial Group, Inc., 5.87%, 21/07/2028^	3 065	0,04
USD	1 350 000	Jersey Central Power & Light Co., 4.40%, 15/01/2031	1 329	0,02
USD	902 000	John Deere Capital Corp., 1.05%, 17/06/2026	901	0,01
USD	2 780 000	John Deere Capital Corp., 1.45%, 15/01/2031	2 427	0,03
USD	1 365 000	John Deere Capital Corp., 1.50%, 06/03/2028	1 303	0,02
USD	1 375 000	John Deere Capital Corp., 1.70%, 11/01/2027^	1 357	0,02
USD	1 320 000	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	1 298	0,02
USD	1 335 000	John Deere Capital Corp., 2.35%, 08/03/2027	1 319	0,02
USD	1 784 000	John Deere Capital Corp., 2.45%, 09/01/2030^	1 669	0,02
USD	1 545 000	John Deere Capital Corp., 2.65%, 10/06/2026	1 545	0,02
USD	1 070 000	John Deere Capital Corp., 2.80%, 08/09/2027	1 054	0,01
USD	1 875 000	John Deere Capital Corp., 2.80%, 18/07/2029	1 790	0,02
USD	1 855 000	John Deere Capital Corp., 3.35%, 18/04/2029	1 809	0,02
USD	2 250 000	John Deere Capital Corp., 3.45%, 07/03/2029	2 204	0,03
USD	1 905 000	John Deere Capital Corp., 3.90%, 09/03/2029	1 884	0,02
USD	1 145 000	John Deere Capital Corp., 4.13%, 18/01/2029	1 139	0,01
USD	1 800 000	John Deere Capital Corp., 4.15%, 15/09/2027	1 802	0,02
USD	1 870 000	John Deere Capital Corp., 4.20%, 15/07/2027^	1 873	0,02
USD	865 000	John Deere Capital Corp., 4.20%, 10/03/2031	853	0,01
USD	2 070 000	John Deere Capital Corp., 4.25%, 05/06/2028	2 073	0,02
USD	1 525 000	John Deere Capital Corp., 4.37%, 15/10/2030	1 519	0,02
USD	1 635 000	John Deere Capital Corp., 4.37%, 15/04/2031	1 621	0,02
USD	2 075 000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 08/01/2027	2 081	0,02
USD	2 835 000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 16/01/2029	2 852	0,03
USD	4 112 000	John Deere Capital Corp., 4.55%, 05/06/2030	4 127	0,05
USD	1 645 000	John Deere Capital Corp., 4.65%, 07/01/2028	1 656	0,02
USD	2 855 000	John Deere Capital Corp., 4.70%, 10/06/2030	2 881	0,03
USD	810 000	John Deere Capital Corp., 4.75%, 08/06/2026	810	0,01
USD	2 675 000	John Deere Capital Corp., 4.75%, 20/01/2028	2 701	0,03
USD	965 000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 05/03/2027	971	0,01
USD	2 050 000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 11/06/2029	2 079	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 705 000	John Deere Capital Corp., 4.90%, 11/06/2027	1 721	0,02
USD	1 270 000	John Deere Capital Corp., 4.90%, 03/03/2028	1 284	0,02
USD	115 000	John Deere Capital Corp., 4.90%, 07/03/2031	117	0,00
USD	3 760 000	John Deere Capital Corp., 4.95%, 14/07/2028	3 819	0,04
USD	1 320 000	John Deere Capital Corp., 5.15%, 08/09/2026^	1 324	0,02
USD	3 060 000	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	2 947	0,03
USD	4 255 000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030^	3 776	0,04
USD	5 570 000	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	5 476	0,06
USD	2 370 000	Johnson & Johnson, 2.95%, 03/03/2027	2 353	0,03
USD	2 065 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/03/2027	2 075	0,02
USD	2 795 000	Johnson & Johnson, 4.55%, 01/03/2028	2 817	0,03
USD	2 240 000	Johnson & Johnson, 4.70%, 01/03/2030	2 275	0,03
USD	3 830 000	Johnson & Johnson, 4.80%, 01/06/2029	3 902	0,05
USD	8 820 000	JPMorgan Chase & Co., 1.47%, 22/09/2027	8 742	0,10
USD	5 660 000	JPMorgan Chase & Co., 2.07%, 01/06/2029	5 395	0,06
USD	4 185 000	JPMorgan Chase & Co., 2.18%, 01/06/2028	4 097	0,05
USD	2 534 000	JPMorgan Chase & Co., 2.52%, 22/04/2031	2 338	0,03
USD	11 565 000	JPMorgan Chase & Co., 2.74%, 15/10/2030	10 877	0,13
USD	6 110 000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	6 089	0,07
USD	5 040 000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 24/02/2028	4 990	0,06
USD	3 810 000	JPMorgan Chase & Co., 3.20%, 15/06/2026	3 809	0,04
USD	7 260 000	JPMorgan Chase & Co., 3.51%, 23/01/2029	7 149	0,08
USD	8 310 000	JPMorgan Chase & Co., 3.54%, 01/05/2028	8 248	0,10
USD	2 140 000	JPMorgan Chase & Co., 3.63%, 01/12/2027	2 118	0,02
USD	7 498 000	JPMorgan Chase & Co., 3.70%, 06/05/2030	7 311	0,09
USD	9 115 000	JPMorgan Chase & Co., 3.78%, 01/02/2028	9 080	0,11
USD	5 970 000	JPMorgan Chase & Co., 4.01%, 23/04/2029	5 916	0,07
USD	5 610 000	JPMorgan Chase & Co., 4.12%, 15/12/2026	5 611	0,07
USD	6 099 000	JPMorgan Chase & Co., 4.20%, 23/07/2029	6 053	0,07
USD	2 052 000	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	2 054	0,02
USD	9 800 000	JPMorgan Chase & Co., 4.32%, 26/04/2028	9 796	0,12
USD	8 795 000	JPMorgan Chase & Co., 4.41%, 23/04/2030	8 745	0,10
USD	5 625 000	JPMorgan Chase & Co., 4.45%, 05/12/2029	5 605	0,07
USD	7 905 000	JPMorgan Chase & Co., 4.49%, 24/03/2031^	7 865	0,09
USD	6 335 000	JPMorgan Chase & Co., 4.50%, 22/10/2028	6 346	0,07
USD	5 965 000	JPMorgan Chase & Co., 4.56%, 14/06/2030	5 954	0,07
USD	5 070 000	JPMorgan Chase & Co., 4.60%, 22/10/2030	5 063	0,06
USD	10 475 000	JPMorgan Chase & Co., 4.85%, 25/07/2028	10 527	0,12
USD	4 765 000	JPMorgan Chase & Co., 4.91%, 24/01/2029	4 799	0,06
USD	5 444 000	JPMorgan Chase & Co., 4.98%, 22/07/2028	5 480	0,06
USD	8 765 000	JPMorgan Chase & Co., 4.99%, 22/07/2030	8 845	0,10
USD	7 325 000	JPMorgan Chase & Co., 5.01%, 23/01/2030	7 396	0,09
USD	7 385 000	JPMorgan Chase & Co., 5.04%, 23/01/2028	7 419	0,09
USD	6 365 000	JPMorgan Chase & Co., 5.10%, 22/04/2031	6 466	0,08
USD	7 020 000	JPMorgan Chase & Co., 5.14%, 24/01/2031	7 128	0,08
USD	6 365 000	JPMorgan Chase & Co., 5.30%, 24/07/2029^	6 457	0,08
USD	8 660 000	JPMorgan Chase & Co., 5.57%, 22/04/2028	8 752	0,10
USD	7 274 000	JPMorgan Chase & Co., 5.58%, 22/04/2030	7 458	0,09
USD	6 945 000	JPMorgan Chase & Co., 6.07%, 22/10/2027	6 994	0,08
USD	6 690 000	JPMorgan Chase & Co., 6.09%, 23/10/2029	6 916	0,08
USD	2 535 000	JPMorgan Chase & Co., 7.62%, 15/10/2026	2 568	0,03
USD	1 460 000	JPMorgan Chase & Co., 8.00%, 29/04/2027	1 510	0,02
USD	5 740 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	5 760	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 874 000	Kaiser Foundation Hospitals, 3.15%, 01/05/2027	1 857	0,02
USD	2 065 000	Kellanova, 2.10%, 01/06/2030	1 881	0,02
USD	1 150 000	Kellanova, 3.40%, 15/11/2027^	1 138	0,01
USD	1 620 000	Kellanova, 4.30%, 15/05/2028	1 620	0,02
USD	1 080 000	Kellanova, 7.45%, 01/04/2031	1 210	0,01
USD	4 106 000	Kenvue, Inc., 5.00%, 22/03/2030	4 173	0,05
USD	2 615 000	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2028	2 646	0,03
USD	1 400 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 2.25%, 15/03/2031	1 246	0,01
USD	2 520 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	2 373	0,03
USD	2 475 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.95%, 15/04/2029	2 430	0,03
USD	2 145 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.35%, 15/05/2028	2 139	0,03
USD	3 580 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.60%, 25/05/2028	3 583	0,04
USD	1 620 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.60%, 15/05/2030	1 611	0,02
USD	2 260 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.05%, 15/03/2029	2 283	0,03
USD	2 500 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.10%, 15/03/2027	2 514	0,03
USD	190 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.20%, 15/03/2031^	192	0,00
USD	2 050 000	Keybank National Association, 5.85%, 15/11/2027	2 087	0,02
USD	1 470 000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	1 446	0,02
USD	2 510 000	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029^	2 352	0,03
USD	2 220 000	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	2 205	0,03
USD	1 067 000	Keysight Technologies, Inc., 3.00%, 30/10/2029	1 014	0,01
USD	2 180 000	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	2 188	0,03
USD	2 027 000	Keysight Technologies, Inc., 5.35%, 30/07/2030	2 075	0,02
USD	945 000	Kimberly-Clark Corp., 1.05%, 15/09/2027	910	0,01
USD	2 515 000	Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 26/03/2030	2 396	0,03
USD	1 845 000	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 25/04/2029	1 789	0,02
USD	1 845 000	Kimberly-Clark Corp., 3.95%, 01/11/2028	1 830	0,02
USD	1 755 000	Kimco Realty OP LLC, 2.70%, 01/10/2030	1 632	0,02
USD	1 090 000	Kimco Realty OP LLC, 2.80%, 01/10/2026	1 085	0,01
USD	1 319 000	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	1 305	0,02
USD	1 420 000	Kinder Morgan, Inc., 2.00%, 15/02/2031	1 259	0,01
USD	3 495 000	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028^	3 494	0,04
USD	4 126 000	Kinder Morgan, Inc., 5.00%, 01/02/2029	4 179	0,05
USD	1 520 000	Kinder Morgan, Inc., 5.10%, 01/08/2029	1 544	0,02
USD	2 735 000	Kinder Morgan, Inc., 5.15%, 01/06/2030	2 792	0,03
USD	2 850 000	KLA Corp., 4.10%, 15/03/2029	2 828	0,03
USD	4 057 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	4 057	0,05
USD	1 960 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.75%, 01/04/2030	1 897	0,02
USD	2 995 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.88%, 15/05/2027	2 986	0,04
USD	1 375 000	Kroger Co., 1.70%, 15/01/2031	1 208	0,01
USD	1 375 000	Kroger Co., 2.20%, 01/05/2030	1 257	0,01
USD	4 275 000	Kroger Co., 2.65%, 15/10/2026	4 252	0,05
USD	1 355 000	Kroger Co., 3.70%, 01/08/2027	1 346	0,02
USD	2 115 000	Kroger Co., 4.50%, 15/01/2029	2 119	0,02
USD	1 720 000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.05%, 15/10/2026^	1 702	0,02
USD	1 225 000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.70%, 15/10/2028	1 151	0,01
USD	1 500 000	L3Harris Technologies, Inc., 1.80%, 15/01/2031	1 320	0,02
USD	2 010 000	L3Harris Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2026	2 008	0,02
USD	2 530 000	L3Harris Technologies, Inc., 4.40%, 15/06/2028	2 526	0,03
USD	2 837 000	L3Harris Technologies, Inc., 4.40%, 15/06/2028	2 833	0,03
USD	2 507 000	L3Harris Technologies, Inc., 5.05%, 01/06/2029	2 542	0,03
USD	2 935 000	L3Harris Technologies, Inc., 5.40%, 15/01/2027	2 957	0,03
USD	1 236 000	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	1 236	0,01
USD	1 470 000	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	1 392	0,02
USD	1 000 000	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	991	0,01
USD	1 925 000	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.35%, 01/04/2030	1 903	0,02
USD	1 375 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., 5.50%, 01/08/2030^	1 391	0,02
USD	2 325 000	Lam Research Corp., 1.90%, 15/06/2030	2 108	0,02
USD	2 410 000	Lam Research Corp., 4.00%, 15/03/2029	2 390	0,03
USD	2 050 000	Las Vegas Sands Corp., 3.50%, 18/08/2026	2 049	0,02
USD	2 605 000	Las Vegas Sands Corp., 3.90%, 08/08/2029	2 521	0,03
USD	1 005 000	Las Vegas Sands Corp., 5.30%, 15/05/2031	1 005	0,01
USD	2 780 000	Las Vegas Sands Corp., 5.62%, 15/06/2028	2 819	0,03
USD	1 970 000	Las Vegas Sands Corp., 5.90%, 01/06/2027^	1 994	0,02
USD	1 105 000	Las Vegas Sands Corp., 6.00%, 15/08/2029	1 138	0,01
USD	1 620 000	Las Vegas Sands Corp., 6.00%, 14/06/2030^	1 671	0,02
USD	1 135 000	Lazard Group LLC, 4.37%, 11/03/2029	1 125	0,01
USD	1 790 000	Lazard Group LLC, 4.50%, 19/09/2028	1 783	0,02
USD	1 110 000	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	1 102	0,01
USD	1 135 000	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2027	1 111	0,01
USD	1 380 000	Leggett & Platt, Inc., 4.40%, 15/03/2029^	1 345	0,02
USD	2 000 000	Leidos, Inc., 2.30%, 15/02/2031	1 787	0,02
USD	1 300 000	Leidos, Inc., 4.10%, 15/03/2029	1 284	0,02
USD	1 470 000	Leidos, Inc., 4.37%, 15/05/2030	1 447	0,02
USD	1 520 000	Leland Stanford Junior University, 4.15%, 01/08/2030	1 509	0,02
USD	3 020 000	Lennar Corp., 4.75%, 29/11/2027	3 027	0,04
USD	2 315 000	Lennar Corp., 5.20%, 30/07/2030^	2 348	0,03
USD	20 000	Lincoln National Corp., 2.33%, 15/08/2030	18	0,00
USD	1 345 000	Lincoln National Corp., 3.40%, 15/01/2031^	1 260	0,01
USD	1 175 000	Lincoln National Corp., 3.80%, 01/03/2028	1 160	0,01
USD	1 705 000	Linde, Inc., 1.10%, 10/08/2030	1 495	0,02
USD	1 635 000	LKQ Corp., 5.75%, 15/06/2028	1 663	0,02
USD	1 445 000	Lockheed Martin Corp., 4.15%, 15/08/2028	1 442	0,02
USD	2 515 000	Lockheed Martin Corp., 4.40%, 15/08/2030	2 509	0,03
USD	1 930 000	Lockheed Martin Corp., 4.45%, 15/05/2028	1 937	0,02
USD	2 325 000	Lockheed Martin Corp., 4.50%, 15/02/2029	2 333	0,03
USD	1 380 000	Lockheed Martin Corp., 5.10%, 15/11/2027^	1 400	0,02
USD	2 510 000	Loews Corp., 3.20%, 15/05/2030	2 386	0,03
USD	2 258 000	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	2 135	0,03
USD	2 300 000	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	2 166	0,03
USD	3 960 000	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	3 502	0,04
USD	4 070 000	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031^	3 712	0,04
USD	3 325 000	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	3 294	0,04
USD	2 485 000	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	2 470	0,03
USD	3 935 000	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	3 846	0,05
USD	1 930 000	Lowe's Cos., Inc., 3.95%, 15/10/2027	1 922	0,02
USD	2 725 000	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/10/2028	2 699	0,03
USD	3 405 000	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 15/03/2031	3 343	0,04
USD	3 119 000	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	3 115	0,04
USD	1 390 000	LPL Holdings, Inc., 4.90%, 03/04/2028	1 395	0,02
USD	1 610 000	LPL Holdings, Inc., 5.15%, 15/06/2030^	1 619	0,02
USD	1 485 000	LPL Holdings, Inc., 5.20%, 15/03/2030	1 497	0,02
USD	1 550 000	LPL Holdings, Inc., 5.70%, 20/05/2027	1 568	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 235 000	LPL Holdings, Inc., 6.75%, 17/11/2028	2 334	0,03
USD	1 400 000	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	1 256	0,01
USD	1 265 000	LYB International Finance III LLC, 5.12%, 15/01/2031	1 267	0,01
USD	1 905 000	M&T Bank Corp., 4.55%, 16/08/2028^	1 906	0,02
USD	1 435 000	M&T Bank Corp., 4.83%, 16/01/2029	1 441	0,02
USD	2 455 000	M&T Bank Corp., 7.41%, 30/10/2029	2 607	0,03
USD	1 190 000	Main Street Capital Corp., 6.95%, 01/03/2029^	1 226	0,01
USD	995 000	Manufacturers & Traders Trust Co., 3.40%, 17/08/2027	982	0,01
USD	1 080 000	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.55%, 18/04/2030	1 075	0,01
USD	2 565 000	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.70%, 27/01/2028	2 576	0,03
USD	3 345 000	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.76%, 06/07/2028	3 352	0,04
USD	910 000	Maple Parent Holdings Corp., 4.75%, 26/03/2029	909	0,01
USD	1 800 000	Maple Parent Holdings Corp., 5.05%, 26/03/2031	1 800	0,02
USD	3 475 000	Marathon Petroleum Corp., 5.12%, 15/12/2026	3 484	0,04
USD	2 850 000	Marathon Petroleum Corp., 5.15%, 01/03/2030^	2 900	0,03
USD	2 990 000	Marriott International, Inc., 2.85%, 15/04/2031^	2 745	0,03
USD	1 360 000	Marriott International, Inc., 3.13%, 15/06/2026	1 359	0,02
USD	2 504 000	Marriott International, Inc., 4.62%, 15/06/2030	2 500	0,03
USD	1 275 000	Marriott International, Inc., 4.80%, 15/03/2030	1 284	0,02
USD	1 555 000	Marriott International, Inc., 4.87%, 15/05/2029	1 571	0,02
USD	2 400 000	Marriott International, Inc., 4.90%, 15/04/2029^	2 424	0,03
USD	2 305 000	Marriott International, Inc., 5.00%, 15/10/2027^	2 326	0,03
USD	1 620 000	Marriott International, Inc., 5.55%, 15/10/2028	1 659	0,02
USD	2 300 000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	2 083	0,02
USD	4 130 000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.37%, 15/03/2029	4 125	0,05
USD	2 850 000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.55%, 08/11/2027	2 862	0,03
USD	3 055 000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.65%, 15/03/2030	3 061	0,04
USD	1 790 000	Martin Marietta Materials, Inc., 2.50%, 15/03/2030	1 655	0,02
USD	1 105 000	Martin Marietta Materials, Inc., 3.50%, 15/12/2027	1 091	0,01
USD	3 120 000	Marvell Technology, Inc., 2.45%, 15/04/2028	3 007	0,04
USD	1 500 000	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	1 382	0,02
USD	1 240 000	Marvell Technology, Inc., 4.75%, 15/07/2030	1 244	0,01
USD	965 000	Marvell Technology, Inc., 5.75%, 15/02/2029	993	0,01
USD	1 620 000	Masco Corp., 1.50%, 15/02/2028	1 541	0,02
USD	1 465 000	Masco Corp., 2.00%, 15/02/2031	1 292	0,02
USD	1 400 000	MasTec, Inc., 5.90%, 15/06/2029	1 440	0,02
USD	1 500 000	Mastercard, Inc., 1.90%, 15/03/2031	1 338	0,02
USD	3 245 000	Mastercard, Inc., 2.95%, 21/11/2026	3 228	0,04
USD	3 106 000	Mastercard, Inc., 2.95%, 01/06/2029	2 994	0,04
USD	2 048 000	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	2 038	0,02
USD	4 180 000	Mastercard, Inc., 3.35%, 26/03/2030	4 034	0,05
USD	1 335 000	Mastercard, Inc., 3.50%, 26/02/2028	1 322	0,02
USD	2 110 000	Mastercard, Inc., 4.10%, 15/01/2028	2 110	0,02
USD	2 110 000	Mastercard, Inc., 4.87%, 09/03/2028	2 136	0,03
USD	1 795 000	Mattel, Inc., 5.00%, 17/11/2030^	1 790	0,02
USD	1 390 000	McCormick & Co., Inc., 1.85%, 15/02/2031	1 222	0,01
USD	1 355 000	McCormick & Co., Inc., 2.50%, 15/04/2030	1 252	0,01
USD	1 530 000	McCormick & Co., Inc., 3.40%, 15/08/2027	1 512	0,02
USD	1 230 000	McCormick & Co., Inc., 4.15%, 15/02/2029	1 219	0,01
USD	2 959 000	McDonald's Corp., 2.13%, 01/03/2030	2 719	0,03
USD	2 315 000	McDonald's Corp., 2.63%, 01/09/2029	2 194	0,03
USD	2 517 000	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	2 508	0,03
USD	2 217 000	McDonald's Corp., 3.50%, 01/07/2027	2 201	0,03
USD	2 345 000	McDonald's Corp., 3.60%, 01/07/2030^	2 275	0,03
USD	2 237 000	McDonald's Corp., 3.80%, 01/04/2028	2 219	0,03
USD	1 400 000	McDonald's Corp., 4.40%, 12/02/2031	1 393	0,02
USD	1 415 000	McDonald's Corp., 4.60%, 15/05/2030	1 423	0,02
USD	2 755 000	McDonald's Corp., 4.80%, 14/08/2028	2 781	0,03
USD	1 445 000	McDonald's Corp., 5.00%, 17/05/2029	1 469	0,02
USD	1 820 000	McKesson Corp., 1.30%, 15/08/2026	1 809	0,02
USD	1 280 000	McKesson Corp., 4.25%, 15/09/2029^	1 272	0,01
USD	2 195 000	McKesson Corp., 4.65%, 30/05/2030	2 202	0,03
USD	3 900 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	4 497	0,05
USD	2 884 000	Merck & Co., Inc., 1.45%, 24/06/2030	2 564	0,03
USD	2 910 000	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	2 844	0,03
USD	2 705 000	Merck & Co., Inc., 1.90%, 10/12/2028	2 557	0,03
USD	5 335 000	Merck & Co., Inc., 3.40%, 07/03/2029	5 211	0,06
USD	1 940 000	Merck & Co., Inc., 3.85%, 15/09/2027	1 935	0,02
USD	1 575 000	Merck & Co., Inc., 3.85%, 15/03/2029	1 559	0,02
USD	1 249 000	Merck & Co., Inc., 4.05%, 17/05/2028	1 247	0,01
USD	1 640 000	Merck & Co., Inc., 4.15%, 15/09/2030	1 626	0,02
USD	2 715 000	Merck & Co., Inc., 4.15%, 15/03/2031	2 669	0,03
USD	3 250 000	Merck & Co., Inc., 4.30%, 22/05/2028	3 258	0,04
USD	2 865 000	Merck & Co., Inc., 4.30%, 17/05/2030	2 852	0,03
USD	1 325 000	Merck & Co., Inc., 4.65%, 22/05/2031	1 330	0,02
USD	6 610 000	Meta Platforms, Inc., 3.50%, 15/08/2027	6 568	0,08
USD	10 845 000	Meta Platforms, Inc., 4.20%, 15/11/2030	10 700	0,13
USD	2 790 000	Meta Platforms, Inc., 4.30%, 15/08/2029^	2 793	0,03
USD	8 500 000	Meta Platforms, Inc., 4.55%, 15/05/2031	8 471	0,10
USD	3 845 000	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/05/2028	3 879	0,05
USD	2 630 000	Meta Platforms, Inc., 4.80%, 15/05/2030	2 667	0,03
USD	3 480 000	MetLife, Inc., 4.55%, 23/03/2030^	3 500	0,04
USD	2 535 000	Microchip Technology, Inc., 4.90%, 15/03/2028	2 549	0,03
USD	2 355 000	Microchip Technology, Inc., 5.05%, 15/03/2029	2 378	0,03
USD	2 560 000	Microchip Technology, Inc., 5.05%, 15/02/2030	2 583	0,03
USD	10 315 000	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026^	10 286	0,12
USD	9 752 000	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	9 708	0,11
USD	1 520 000	Microsoft Corp., 3.40%, 15/09/2026	1 517	0,02
USD	1 440 000	Mid-America Apartments LP, 3.60%, 01/06/2027	1 432	0,02
USD	2 270 000	Mid-America Apartments LP, 3.95%, 15/03/2029	2 239	0,03
USD	2 590 000	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 15/04/2029	2 539	0,03
USD	1 830 000	Mobility Global, Inc., 5.05%, 15/06/2029	1 838	0,02
USD	1 775 000	Mobility Global, Inc., 5.45%, 15/06/2031	1 794	0,02
USD	975 000	Mohawk Industries, Inc., 3.63%, 15/05/2030	937	0,01
USD	1 220 000	Mohawk Industries, Inc., 5.85%, 18/09/2028	1 252	0,01
USD	6 410 000	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	6 400	0,08
USD	855 000	Molson Coors Beverage Co., 4.90%, 08/07/2031	857	0,01
USD	1 365 000	Mondelez International, Inc., 1.50%, 04/02/2031	1 187	0,01

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 160 000	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	1 147	0,01
USD	2 450 000	Mondelez International, Inc., 2.75%, 13/04/2030	2 292	0,03
USD	2 020 000	Mondelez International, Inc., 4.25%, 06/05/2028	2 014	0,02
USD	1 170 000	Mondelez International, Inc., 4.50%, 06/05/2030	1 166	0,01
USD	1 370 000	Mondelez International, Inc., 4.75%, 20/02/2029	1 381	0,02
USD	1 220 000	Moody's Corp., 3.25%, 15/01/2028	1 201	0,01
USD	7 805 000	Morgan Stanley, 1.51%, 20/07/2027	7 775	0,09
USD	7 209 000	Morgan Stanley, 2.48%, 21/01/2028	7 125	0,08
USD	9 455 000	Morgan Stanley, 2.70%, 22/01/2031	8 803	0,10
USD	8 445 000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	8 419	0,10
USD	7 145 000	Morgan Stanley, 3.59%, 22/07/2028	7 059	0,08
USD	8 170 000	Morgan Stanley, 3.62%, 01/04/2031	7 846	0,09
USD	6 720 000	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	6 706	0,08
USD	8 607 000	Morgan Stanley, 3.77%, 24/01/2029	8 502	0,10
USD	5 050 000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	5 038	0,06
USD	5 610 000	Morgan Stanley, 4.13%, 18/10/2029	5 545	0,07
USD	6 365 000	Morgan Stanley, 4.21%, 20/04/2028	6 356	0,07
USD	6 745 000	Morgan Stanley, 4.24%, 09/01/2030	6 667	0,08
USD	5 090 000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	5 091	0,06
USD	7 996 000	Morgan Stanley, 4.43%, 23/01/2030	7 947	0,09
USD	6 905 000	Morgan Stanley, 4.55%, 10/04/2030^	6 874	0,08
USD	8 495 000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	8 465	0,10
USD	6 374 000	Morgan Stanley, 4.99%, 12/04/2029	6 420	0,08
USD	6 525 000	Morgan Stanley, 5.04%, 19/07/2030	6 584	0,08
USD	7 215 000	Morgan Stanley, 5.12%, 01/02/2029	7 280	0,09
USD	8 465 000	Morgan Stanley, 5.16%, 20/04/2029	8 550	0,10
USD	6 825 000	Morgan Stanley, 5.17%, 16/01/2030	6 907	0,08
USD	6 530 000	Morgan Stanley, 5.19%, 17/04/2031	6 623	0,08
USD	6 877 000	Morgan Stanley, 5.23%, 15/01/2031^	6 977	0,08
USD	5 195 000	Morgan Stanley, 5.45%, 20/07/2029	5 282	0,06
USD	4 430 000	Morgan Stanley, 5.65%, 13/04/2028^	4 476	0,05
USD	6 725 000	Morgan Stanley, 5.66%, 18/04/2030	6 891	0,08
USD	2 155 000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	2 163	0,03
USD	6 920 000	Morgan Stanley, 6.30%, 18/10/2028^	7 098	0,08
USD	4 845 000	Morgan Stanley, 6.41%, 01/11/2029	5 037	0,06
USD	4 575 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.45%, 15/10/2027	4 577	0,05
USD	2 550 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.79%, 10/05/2030	2 556	0,03
USD	4 485 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.95%, 14/01/2028	4 502	0,05
USD	4 516 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.97%, 14/07/2028	4 544	0,05
USD	6 210 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.02%, 12/01/2029	6 257	0,07
USD	6 885 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.50%, 26/05/2028	6 959	0,08
USD	2 971 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.88%, 30/10/2026	2 990	0,04
USD	7 115 000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.20%, 17/11/2028	7 091	0,08
USD	6 245 000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.21%, 08/02/2030	6 174	0,07
USD	5 910 000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.47%, 06/07/2028	5 914	0,07
USD	1 735 000	Mosaic Co., 4.05%, 15/11/2027	1 724	0,02
USD	1 275 000	Mosaic Co., 4.35%, 15/01/2029^	1 264	0,01
USD	2 320 000	Motorola Solutions, Inc., 2.30%, 15/11/2030	2 094	0,02
USD	1 010 000	Motorola Solutions, Inc., 2.75%, 24/05/2031	918	0,01
USD	1 914 000	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/02/2028	1 922	0,02
USD	1 850 000	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/05/2029	1 852	0,02
USD	1 725 000	Motorola Solutions, Inc., 4.85%, 15/08/2030^	1 734	0,02
USD	3 715 000	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030^	3 429	0,04
USD	3 886 000	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	3 855	0,05
USD	3 420 000	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	3 416	0,04
USD	1 660 000	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	1 656	0,02
USD	2 125 000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2029	2 137	0,03
USD	2 970 000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2031	2 968	0,03
USD	1 855 000	Mylan, Inc., 4.55%, 15/04/2028	1 846	0,02
USD	1 962 000	Nasdaq, Inc., 1.65%, 15/01/2031	1 727	0,02
USD	1 340 000	Nasdaq, Inc., 3.85%, 30/06/2026	1 339	0,02
USD	2 412 000	Nasdaq, Inc., 5.35%, 28/06/2028	2 453	0,03
USD	1 340 000	National Fuel Gas Co., 2.95%, 01/03/2031	1 221	0,01
USD	1 435 000	National Fuel Gas Co., 4.75%, 15/05/2029	1 436	0,02
USD	1 365 000	National Fuel Gas Co., 5.50%, 15/03/2030	1 394	0,02
USD	1 715 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	1 713	0,02
USD	1 465 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.95%, 10/12/2027	1 458	0,02
USD	1 765 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.05%, 09/02/2029	1 749	0,02
USD	1 320 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.12%, 16/09/2027	1 320	0,02
USD	2 115 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.15%, 25/08/2028	2 102	0,02
USD	1 965 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.75%, 07/02/2028	1 977	0,02
USD	1 610 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 05/02/2027^	1 615	0,02
USD	1 520 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 15/03/2028	1 531	0,02
USD	1 300 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.85%, 07/02/2029	1 313	0,02
USD	1 090 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.95%, 07/02/2030	1 104	0,01
USD	1 185 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.15%, 15/06/2029	1 209	0,01
USD	975 000	NetApp, Inc., 2.38%, 22/06/2027	955	0,01
USD	2 190 000	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	2 018	0,02
USD	1 845 000	Netflix, Inc., 4.37%, 15/11/2026	1 849	0,02
USD	4 385 000	Netflix, Inc., 4.87%, 15/04/2028	4 435	0,05
USD	4 700 000	Netflix, Inc., 5.87%, 15/11/2028	4 870	0,06
USD	2 555 000	Netflix, Inc., 6.37%, 15/05/2029	2 696	0,03
USD	1 600 000	Nevada Power Co., 3.70%, 01/05/2029	1 568	0,02
USD	2 750 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	2 712	0,03
USD	5 315 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	5 056	0,06
USD	5 020 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	4 581	0,05
USD	3 410 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, 01/11/2029	3 229	0,04
USD	2 550 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.50%, 01/04/2029^	2 484	0,03
USD	3 515 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	3 494	0,04
USD	1 675 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.40%, 01/03/2031	1 656	0,02
USD	3 270 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.62%, 15/07/2027	3 282	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 275 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.68%, 01/09/2027	4 293	0,05
USD	2 225 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.85%, 04/02/2028	2 243	0,03
USD	3 055 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 28/02/2028	3 077	0,04
USD	1 735 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 15/03/2029	1 755	0,02
USD	1 650 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.00%, 28/02/2030	1 673	0,02
USD	2 030 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2030^	2 061	0,02
USD	1 935 000	NIKE, Inc., 2.38%, 01/11/2026	1 921	0,02
USD	2 220 000	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	2 198	0,03
USD	4 900 000	NIKE, Inc., 2.85%, 27/03/2030	4 627	0,05
USD	2 120 000	NiSource, Inc., 1.70%, 15/02/2031	1 851	0,02
USD	1 965 000	NiSource, Inc., 2.95%, 01/09/2029	1 869	0,02
USD	2 395 000	NiSource, Inc., 3.49%, 15/05/2027	2 380	0,03
USD	2 675 000	NiSource, Inc., 3.60%, 01/05/2030	2 575	0,03
USD	1 325 000	NiSource, Inc., 4.75%, 18/05/2031	1 324	0,02
USD	1 655 000	NiSource, Inc., 5.20%, 01/07/2029	1 683	0,02
USD	2 860 000	NiSource, Inc., 5.25%, 30/03/2028^	2 900	0,03
USD	1 450 000	NNN REIT, Inc., 4.60%, 15/02/2031^	1 438	0,02
USD	1 455 000	Nordson Corp., 4.50%, 15/12/2029	1 449	0,02
USD	1 000 000	Norfolk Southern Corp., 2.30%, 15/05/2031	897	0,01
USD	2 310 000	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	2 309	0,03
USD	1 445 000	Norfolk Southern Corp., 3.80%, 01/08/2028	1 429	0,02
USD	1 958 000	Norfolk Southern Corp., 5.05%, 01/08/2030	1 993	0,02
USD	3 370 000	Northern Trust Corp., 1.95%, 01/05/2030	3 070	0,04
USD	1 075 000	Northern Trust Corp., 3.15%, 03/05/2029	1 044	0,01
USD	970 000	Northern Trust Corp., 3.65%, 03/08/2028	959	0,01
USD	2 215 000	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	2 213	0,03
USD	1 605 000	Northern Trust Corp., 4.15%, 19/11/2030^	1 586	0,02
USD	1 875 000	Northrop Grumman Corp., 3.20%, 01/02/2027	1 863	0,02
USD	5 720 000	Northrop Grumman Corp., 3.25%, 15/01/2028	5 626	0,07
USD	2 200 000	Northrop Grumman Corp., 4.40%, 01/05/2030	2 192	0,03
USD	1 230 000	Northrop Grumman Corp., 4.60%, 01/02/2029	1 237	0,01
USD	1 450 000	Northrop Grumman Corp., 4.65%, 15/07/2030	1 455	0,02
USD	1 310 000	NOV, Inc., 3.60%, 01/12/2029^	1 267	0,01
USD	3 280 000	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	3 234	0,04
USD	4 630 000	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	4 235	0,05
USD	2 205 000	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	2 188	0,03
USD	3 166 000	Novartis Capital Corp., 3.80%, 18/09/2029	3 111	0,04
USD	3 545 000	Novartis Capital Corp., 3.90%, 05/11/2028	3 518	0,04
USD	2 115 000	Novartis Capital Corp., 4.10%, 16/03/2029	2 102	0,02
USD	5 685 000	Novartis Capital Corp., 4.10%, 05/11/2030	5 596	0,07
USD	3 545 000	Novartis Capital Corp., 4.40%, 18/03/2031	3 526	0,04
USD	1 483 000	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	1 471	0,02
USD	1 384 000	Nucor Corp., 2.70%, 01/06/2030	1 293	0,02
USD	2 045 000	Nucor Corp., 3.95%, 01/05/2028	2 031	0,02
USD	1 925 000	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	1 929	0,02
USD	1 300 000	Nucor Corp., 4.65%, 01/06/2030	1 308	0,02
USD	3 380 000	NVIDIA Corp., 1.55%, 15/06/2028	3 217	0,04
USD	4 470 000	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030^	4 242	0,05
USD	3 489 000	NVIDIA Corp., 3.20%, 16/09/2026	3 484	0,04
USD	3 035 000	Occidental Petroleum Corp., 6.62%, 01/09/2030^	3 236	0,04
USD	2 200 000	Occidental Petroleum Corp., 7.50%, 01/05/2031	2 454	0,03
USD	3 060 000	Occidental Petroleum Corp., 8.87%, 15/07/2030^	3 483	0,04
USD	2 105 000	Old Republic International Corp., 3.88%, 26/08/2026^	2 103	0,02
USD	1 725 000	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.38%, 01/02/2031	1 602	0,02
USD	1 805 000	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.63%, 01/10/2029	1 735	0,02
USD	1 722 000	Omega Healthcare Investors, Inc., 4.50%, 01/04/2027	1 722	0,02
USD	1 630 000	Omega Healthcare Investors, Inc., 4.75%, 15/01/2028	1 632	0,02
USD	1 445 000	Omega Healthcare Investors, Inc., 5.20%, 01/07/2030	1 455	0,02
USD	1 925 000	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	1 772	0,02
USD	2 020 000	Omnicom Group, Inc., 4.20%, 01/06/2030	1 984	0,02
USD	1 270 000	Omnicom Group, Inc., 4.75%, 30/03/2030	1 274	0,01
USD	1 620 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.70%, 15/11/2028	1 596	0,02
USD	1 435 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.30%, 15/05/2028	1 434	0,02
USD	1 845 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.50%, 20/03/2027	1 851	0,02
USD	3 225 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.50%, 15/03/2031	3 199	0,04
USD	1 445 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.65%, 01/11/2029	1 453	0,02
USD	1 490 000	ONE Gas, Inc., 5.10%, 01/04/2029	1 514	0,02
USD	1 815 000	ONEOK, Inc., 3.10%, 15/03/2030	1 715	0,02
USD	1 385 000	ONEOK, Inc., 3.25%, 01/06/2030	1 309	0,02
USD	2 145 000	ONEOK, Inc., 3.40%, 01/09/2029^	2 062	0,02
USD	1 280 000	ONEOK, Inc., 4.00%, 13/07/2027	1 276	0,02
USD	2 755 000	ONEOK, Inc., 4.25%, 24/09/2027	2 749	0,03
USD	2 210 000	ONEOK, Inc., 4.35%, 15/03/2029	2 195	0,03
USD	1 870 000	ONEOK, Inc., 4.40%, 15/10/2029	1 857	0,02
USD	1 610 000	ONEOK, Inc., 4.55%, 15/07/2028	1 610	0,02
USD	2 230 000	ONEOK, Inc., 5.55%, 01/11/2026	2 240	0,03
USD	2 110 000	ONEOK, Inc., 5.65%, 01/11/2028	2 160	0,03
USD	1 885 000	ONEOK, Inc., 5.80%, 01/11/2030	1 956	0,02
USD	1 675 000	ONEOK, Inc., 6.35%, 15/01/2031	1 774	0,02
USD	7 115 000	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	6 811	0,08
USD	10 050 000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	10 031	0,12
USD	5 286 000	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	5 216	0,06
USD	6 420 000	Oracle Corp., 2.88%, 25/03/2031	5 748	0,07
USD	8 680 000	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	8 014	0,09
USD	6 695 000	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	6 569	0,08
USD	1 610 000	Oracle Corp., 3.25%, 15/05/2030	1 502	0,02
USD	3 935 000	Oracle Corp., 4.20%, 27/09/2029	3 839	0,05
USD	7 820 000	Oracle Corp., 4.45%, 26/09/2030^	7 576	0,09
USD	2 570 000	Oracle Corp., 4.50%, 06/05/2028	2 565	0,03
USD	10 000 000	Oracle Corp., 4.55%, 04/02/2029	9 895	0,12
USD	2 195 000	Oracle Corp., 4.65%, 06/05/2030^	2 162	0,03
USD	4 845 000	Oracle Corp., 4.80%, 03/08/2028	4 842	0,06
USD	10 205 000	Oracle Corp., 4.95%, 04/02/2031^	10 028	0,12
USD	3 688 000	Oracle Corp., 6.15%, 09/11/2029	3 818	0,04
USD	1 175 000	O'Reilly Automotive, Inc., 1.75%, 15/03/2031	1 027	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 520 000	O'Reilly Automotive, Inc., 3.60%, 01/09/2027	1 506	0,02
USD	2 255 000	O'Reilly Automotive, Inc., 3.90%, 01/06/2029	2 216	0,03
USD	1 315 000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.20%, 01/04/2030	1 295	0,02
USD	2 030 000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	2 028	0,02
USD	3 140 000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.75%, 20/11/2026	3 159	0,04
USD	980 000	Otis Worldwide Corp., 2.29%, 05/04/2027	965	0,01
USD	4 325 000	Otis Worldwide Corp., 2.57%, 15/02/2030	4 025	0,05
USD	1 070 000	Otis Worldwide Corp., 4.49%, 07/05/2029	1 069	0,01
USD	2 080 000	Otis Worldwide Corp., 5.25%, 16/08/2028	2 116	0,02
USD	1 018 000	Owens Corning, 5.50%, 15/06/2027	1 031	0,01
USD	1 240 000	PACCAR Financial Corp., 4.45%, 06/08/2027	1 242	0,01
USD	1 185 000	PACCAR Financial Corp., 4.55%, 03/03/2028	1 193	0,01
USD	1 890 000	PACCAR Financial Corp., 4.60%, 31/01/2029	1 912	0,02
USD	955 000	PACCAR Financial Corp., 5.00%, 13/05/2027	964	0,01
USD	1 540 000	PACCAR Financial Corp., 5.20%, 09/11/2026	1 547	0,02
USD	2 285 000	Pacific Gas & Electric Co., 2.10%, 01/08/2027	2 222	0,03
USD	5 200 000	Pacific Gas & Electric Co., 2.50%, 01/02/2031	4 665	0,05
USD	2 850 000	Pacific Gas & Electric Co., 3.00%, 15/06/2028	2 762	0,03
USD	3 170 000	Pacific Gas & Electric Co., 3.30%, 01/12/2027	3 114	0,04
USD	1 975 000	Pacific Gas & Electric Co., 3.75%, 01/07/2028	1 939	0,02
USD	8 050 000	Pacific Gas & Electric Co., 4.55%, 01/07/2030	7 940	0,09
USD	2 210 000	Pacific Gas & Electric Co., 5.00%, 04/06/2028	2 225	0,03
USD	2 320 000	Pacific Gas & Electric Co., 5.55%, 15/05/2029	2 372	0,03
USD	4 295 000	Pacific Gas & Electric Co., 6.10%, 15/01/2029	4 431	0,05
USD	2 440 000	PacifiCorp, 5.10%, 15/02/2029	2 467	0,03
USD	1 370 000	PacifiCorp, 5.10%, 15/04/2031	1 383	0,02
USD	1 150 000	PacifiCorp, 5.30%, 15/02/2031	1 170	0,01
USD	1 325 000	Packaging Corp. of America, 3.00%, 15/12/2029	1 258	0,01
USD	1 135 000	Packaging Corp. of America, 3.40%, 15/12/2027	1 118	0,01
USD	1 495 000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	1 486	0,02
USD	3 490 000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 14/06/2029	3 373	0,04
USD	3 765 000	Parker-Hannifin Corp., 4.25%, 15/09/2027	3 764	0,04
USD	2 190 000	Parker-Hannifin Corp., 4.50%, 15/09/2029	2 196	0,03
USD	3 750 000	Paychex, Inc., 5.10%, 15/04/2030^	3 793	0,04
USD	2 465 000	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	2 254	0,03
USD	3 550 000	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	3 533	0,04
USD	4 085 000	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	3 859	0,05
USD	971 000	PayPal Holdings, Inc., 3.90%, 01/06/2027	969	0,01
USD	1 485 000	PayPal Holdings, Inc., 4.55%, 01/06/2028	1 488	0,02
USD	1 325 000	PayPal Holdings, Inc., 4.95%, 01/06/2031	1 326	0,02
USD	895 000	PepsiCo, Inc., 1.40%, 25/02/2031	781	0,01
USD	2 540 000	PepsiCo, Inc., 1.63%, 01/05/2030	2 291	0,03
USD	1 305 000	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	1 297	0,02
USD	1 495 000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	1 480	0,02
USD	3 100 000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	2 950	0,03
USD	4 658 000	PepsiCo, Inc., 2.75%, 19/03/2030	4 395	0,05
USD	3 345 000	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	3 302	0,04
USD	1 890 000	PepsiCo, Inc., 3.60%, 18/02/2028	1 874	0,02
USD	2 835 000	PepsiCo, Inc., 4.10%, 15/01/2029	2 828	0,03
USD	1 675 000	PepsiCo, Inc., 4.30%, 23/07/2030^	1 677	0,02
USD	1 025 000	PepsiCo, Inc., 4.40%, 07/02/2027	1 028	0,01
USD	1 595 000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 07/02/2028	1 603	0,02
USD	1 477 000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 15/05/2028	1 486	0,02
USD	2 855 000	PepsiCo, Inc., 4.50%, 17/07/2029	2 872	0,03
USD	2 760 000	PepsiCo, Inc., 4.60%, 07/02/2030	2 789	0,03
USD	3 040 000	PepsiCo, Inc., 5.12%, 10/11/2026	3 061	0,04
USD	1 535 000	PepsiCo, Inc., 7.00%, 01/03/2029	1 641	0,02
USD	2 663 000	Pfizer, Inc., 1.70%, 28/05/2030	2 396	0,03
USD	3 215 000	Pfizer, Inc., 2.63%, 01/04/2030	3 009	0,04
USD	3 870 000	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	3 870	0,05
USD	4 055 000	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	4 037	0,05
USD	4 420 000	Pfizer, Inc., 3.45%, 15/03/2029	4 325	0,05
USD	2 985 000	Pfizer, Inc., 3.60%, 15/09/2028	2 947	0,03
USD	1 450 000	Pfizer, Inc., 3.88%, 15/11/2027	1 445	0,02
USD	3 115 000	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/11/2030	3 083	0,04
USD	2 240 000	Pharmacia LLC, 6.60%, 01/12/2028	2 357	0,03
USD	2 670 000	Philip Morris International, Inc., 1.75%, 01/11/2030	2 369	0,03
USD	2 680 000	Philip Morris International, Inc., 2.10%, 01/05/2030	2 445	0,03
USD	960 000	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 17/08/2027^	948	0,01
USD	955 000	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 02/03/2028	936	0,01
USD	3 306 000	Philip Morris International, Inc., 3.38%, 15/08/2029	3 199	0,04
USD	1 600 000	Philip Morris International, Inc., 3.88%, 27/10/2028	1 583	0,02
USD	2 020 000	Philip Morris International, Inc., 4.00%, 29/10/2030^	1 975	0,02
USD	1 845 000	Philip Morris International, Inc., 4.13%, 28/04/2028	1 837	0,02
USD	895 000	Philip Morris International, Inc., 4.13%, 27/04/2029	887	0,01
USD	1 940 000	Philip Morris International, Inc., 4.37%, 01/11/2027^	1 944	0,02
USD	2 840 000	Philip Morris International, Inc., 4.37%, 30/04/2030	2 820	0,03
USD	1 970 000	Philip Morris International, Inc., 4.62%, 01/11/2029	1 979	0,02
USD	1 555 000	Philip Morris International, Inc., 4.75%, 12/02/2027	1 563	0,02
USD	4 445 000	Philip Morris International, Inc., 4.87%, 15/02/2028	4 484	0,05
USD	3 070 000	Philip Morris International, Inc., 4.87%, 13/02/2029	3 102	0,04
USD	4 160 000	Philip Morris International, Inc., 5.12%, 17/11/2027	4 208	0,05
USD	5 288 000	Philip Morris International, Inc., 5.12%, 15/02/2030	5 390	0,06
USD	2 900 000	Philip Morris International, Inc., 5.12%, 13/02/2031	2 962	0,03
USD	1 270 000	Philip Morris International, Inc., 5.25%, 07/09/2028	1 293	0,02
USD	1 530 000	Philip Morris International, Inc., 5.50%, 07/09/2030	1 582	0,02
USD	3 248 000	Philip Morris International, Inc., 5.62%, 17/11/2029	3 358	0,04
USD	2 130 000	Phillips 66, 2.15%, 15/12/2030	1 914	0,02
USD	2 660 000	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028^	2 636	0,03
USD	1 770 000	Phillips 66 Co., 3.15%, 15/12/2029	1 687	0,02
USD	2 215 000	Phillips 66 Co., 4.95%, 01/12/2027	2 234	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 580 000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 3.50%, 01/06/2029	1 535	0,02
USD	1 600 000	Pinnacle Bank, 5.62%, 15/02/2028	1 618	0,02
USD	995 000	Pinnacle Financial Partners, Inc., 6.17%, 01/11/2030	1 021	0,01
USD	2 000 000	Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 15/08/2030	1 805	0,02
USD	2 500 000	Pioneer Natural Resources Co., 2.15%, 15/01/2031	2 251	0,03
USD	2 645 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 3.55%, 15/12/2029^	2 554	0,03
USD	2 345 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 3.80%, 15/09/2030^	2 257	0,03
USD	2 190 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.50%, 15/12/2026	2 193	0,03
USD	2 525 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.70%, 15/01/2031	2 513	0,03
USD	1 760 000	PNC Bank NA, 2.70%, 22/10/2029	1 656	0,02
USD	1 325 000	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	1 305	0,02
USD	1 215 000	PNC Bank NA, 3.25%, 22/01/2028	1 196	0,01
USD	2 660 000	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	2 635	0,03
USD	5 535 000	PNC Bank NA, 4.43%, 21/07/2028	5 536	0,07
USD	1 815 000	PNC Financial Services Group, Inc., 1.15%, 13/08/2026	1 805	0,02
USD	5 470 000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.55%, 22/01/2030	5 104	0,06
USD	1 885 000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.60%, 23/07/2026	1 881	0,02
USD	1 430 000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.15%, 19/05/2027	1 417	0,02
USD	4 165 000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.45%, 23/04/2029	4 060	0,05
USD	1 210 000	PNC Financial Services Group, Inc., 4.08%, 26/01/2029	1 203	0,01
USD	1 880 000	PNC Financial Services Group, Inc., 4.62%, 26/10/2029	1 885	0,02
USD	3 700 000	PNC Financial Services Group, Inc., 4.90%, 13/05/2031	3 729	0,04
USD	3 180 000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.10%, 23/07/2027	3 183	0,04
USD	2 795 000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.22%, 29/01/2031	2 847	0,03
USD	3 770 000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.30%, 21/01/2028	3 792	0,04
USD	3 945 000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.35%, 02/12/2028	4 000	0,05
USD	5 120 000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.49%, 14/05/2030	5 246	0,06
USD	5 365 000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.58%, 12/06/2029	5 486	0,06
USD	4 190 000	PNC Financial Services Group, Inc., 6.61%, 20/10/2027	4 226	0,05
USD	1 315 000	Polaris, Inc., 5.60%, 01/03/2031^	1 312	0,02
USD	1 605 000	Polaris, Inc., 6.95%, 15/03/2029^	1 677	0,02
USD	1 855 000	PPG Industries, Inc., 3.75%, 15/03/2028	1 837	0,02
USD	1 685 000	PPG Industries, Inc., 4.37%, 15/03/2031	1 659	0,02
USD	1 755 000	Principal Financial Group, Inc., 2.13%, 15/06/2030	1 591	0,02
USD	1 875 000	Principal Financial Group, Inc., 3.70%, 15/05/2029	1 832	0,02
USD	4 185 000	Procter & Gamble Co., 1.20%, 29/10/2030	3 666	0,04
USD	1 590 000	Procter & Gamble Co., 1.90%, 01/02/2027	1 571	0,02
USD	860 000	Procter & Gamble Co., 1.95%, 23/04/2031	771	0,01
USD	2 370 000	Procter & Gamble Co., 2.45%, 03/11/2026	2 355	0,03
USD	1 066 000	Procter & Gamble Co., 2.80%, 25/03/2027	1 056	0,01
USD	1 595 000	Procter & Gamble Co., 2.85%, 11/08/2027	1 573	0,02
USD	3 805 000	Procter & Gamble Co., 3.00%, 25/03/2030	3 634	0,04
USD	1 170 000	Procter & Gamble Co., 3.95%, 26/01/2028	1 169	0,01
USD	2 930 000	Procter & Gamble Co., 4.05%, 01/05/2030	2 915	0,03
USD	1 440 000	Procter & Gamble Co., 4.15%, 24/10/2029^	1 444	0,02
USD	2 450 000	Procter & Gamble Co., 4.35%, 29/01/2029^	2 464	0,03
USD	730 000	Progress Energy, Inc., 7.75%, 01/03/2031	819	0,01
USD	1 055 000	Progressive Corp., 2.45%, 15/01/2027	1 044	0,01
USD	885 000	Progressive Corp., 2.50%, 15/03/2027	875	0,01
USD	1 270 000	Progressive Corp., 3.20%, 26/03/2030	1 214	0,01
USD	1 470 000	Progressive Corp., 4.00%, 01/03/2029	1 460	0,02
USD	1 280 000	Progressive Corp., 4.60%, 26/03/2031^	1 280	0,02
USD	2 340 000	Prologis LP, 1.25%, 15/10/2030	2 038	0,02
USD	1 520 000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	1 495	0,02
USD	2 395 000	Prologis LP, 2.25%, 15/04/2030	2 204	0,03
USD	1 080 000	Prologis LP, 4.25%, 15/06/2031	1 061	0,01
USD	1 170 000	Prologis LP, 4.75%, 15/01/2031	1 179	0,01
USD	2 095 000	Prologis LP, 4.87%, 15/06/2028	2 117	0,02
USD	1 135 000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	1 060	0,01
USD	1 097 000	Prudential Financial, Inc., 2.10%, 10/03/2030	1 010	0,01
USD	1 155 000	Public Service Co. of Colorado, 4.15%, 13/03/2029	1 146	0,01
USD	1 210 000	Public Service Electric & Gas Co., 4.20%, 01/01/2031	1 192	0,01
USD	1 315 000	Public Service Enterprise Group, Inc., 1.60%, 15/08/2030	1 161	0,01
USD	1 600 000	Public Service Enterprise Group, Inc., 4.90%, 15/03/2030	1 615	0,02
USD	2 710 000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.20%, 01/04/2029	2 755	0,03
USD	1 406 000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.85%, 15/11/2027	1 435	0,02
USD	1 605 000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.87%, 15/10/2028	1 651	0,02
USD	1 521 000	Public Storage Operating Co., 1.50%, 09/11/2026	1 504	0,02
USD	1 920 000	Public Storage Operating Co., 1.85%, 01/05/2028	1 836	0,02
USD	1 700 000	Public Storage Operating Co., 1.95%, 09/11/2028	1 605	0,02
USD	800 000	Public Storage Operating Co., 2.30%, 01/05/2031	719	0,01
USD	995 000	Public Storage Operating Co., 3.09%, 15/09/2027	981	0,01
USD	1 435 000	Public Storage Operating Co., 3.39%, 01/05/2029	1 397	0,02
USD	1 200 000	Public Storage Operating Co., 5.12%, 15/01/2029	1 224	0,01
USD	1 430 000	Puget Energy, Inc., 2.38%, 15/06/2028^	1 367	0,02
USD	1 440 000	Puget Energy, Inc., 4.10%, 15/06/2030	1 396	0,02
USD	2 015 000	Qorvo, Inc., 4.37%, 15/10/2029^	1 976	0,02
USD	3 900 000	QUALCOMM, Inc., 1.30%, 20/05/2028	3 689	0,04
USD	3 505 000	QUALCOMM, Inc., 2.15%, 20/05/2030	3 212	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 310 000	QUALCOMM, Inc., 3.25%, 20/05/2027	4 280	0,05
USD	975 000	QUALCOMM, Inc., 4.50%, 20/05/2030	980	0,01
USD	2 584 000	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030^	2 408	0,03
USD	2 180 000	Quanta Services, Inc., 4.30%, 09/08/2028	2 176	0,03
USD	1 275 000	Quanta Services, Inc., 4.50%, 15/01/2031	1 263	0,01
USD	1 515 000	Quanta Services, Inc., 4.75%, 09/08/2027	1 521	0,02
USD	2 125 000	Quest Diagnostics, Inc., 2.95%, 30/06/2030	1 992	0,02
USD	810 000	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	810	0,01
USD	1 605 000	Quest Diagnostics, Inc., 4.20%, 30/06/2029	1 590	0,02
USD	1 480 000	Quest Diagnostics, Inc., 4.62%, 15/12/2029	1 485	0,02
USD	1 850 000	Ralph Lauren Corp., 2.95%, 15/06/2030	1 738	0,02
USD	1 350 000	Raymond James Financial, Inc., 4.65%, 01/04/2030	1 354	0,02
USD	1 490 000	Realty Income Corp., 3.00%, 15/01/2027	1 479	0,02
USD	1 985 000	Realty Income Corp., 3.10%, 15/12/2029	1 889	0,02
USD	2 220 000	Realty Income Corp., 3.25%, 15/06/2029	2 140	0,03
USD	2 635 000	Realty Income Corp., 3.25%, 15/01/2031^	2 478	0,03
USD	1 165 000	Realty Income Corp., 3.40%, 15/01/2028	1 148	0,01
USD	1 640 000	Realty Income Corp., 3.65%, 15/01/2028	1 624	0,02
USD	1 245 000	Realty Income Corp., 3.95%, 15/08/2027	1 240	0,01
USD	1 984 000	Realty Income Corp., 4.13%, 15/10/2026	1 984	0,02
USD	1 520 000	Realty Income Corp., 4.85%, 15/03/2030	1 536	0,02
USD	2 975 000	Realty Income Corp., 4.87%, 01/06/2026	2 975	0,03
USD	3 270 000	Regal Rexnord Corp., 6.05%, 15/04/2028	3 347	0,04
USD	3 015 000	Regal Rexnord Corp., 6.30%, 15/02/2030	3 145	0,04
USD	1 035 000	Regency Centers LP, 3.60%, 01/02/2027	1 031	0,01
USD	1 810 000	Regency Centers LP, 3.70%, 15/06/2030	1 753	0,02
USD	3 500 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	3 100	0,04
USD	1 000 000	Regions Bank, 4.75%, 27/07/2029	1 003	0,01
USD	1 175 000	Regions Financial Corp., 1.80%, 12/08/2028	1 108	0,01
USD	1 695 000	Regions Financial Corp., 5.72%, 06/06/2030	1 738	0,02
USD	2 160 000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.15%, 15/06/2030	2 027	0,02
USD	2 070 000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.90%, 15/05/2029	2 032	0,02
USD	2 215 000	RELX Capital, Inc., 3.00%, 22/05/2030^	2 086	0,02
USD	2 350 000	RELX Capital, Inc., 4.00%, 18/03/2029	2 319	0,03
USD	1 905 000	RELX Capital, Inc., 4.75%, 27/03/2030^	1 913	0,02
USD	1 435 000	Republic Services, Inc., 1.45%, 15/02/2031	1 247	0,01
USD	1 625 000	Republic Services, Inc., 2.30%, 01/03/2030	1 503	0,02
USD	1 006 000	Republic Services, Inc., 2.90%, 01/07/2026	1 005	0,01
USD	1 460 000	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	1 445	0,02
USD	2 610 000	Republic Services, Inc., 3.95%, 15/05/2028	2 596	0,03
USD	1 650 000	Republic Services, Inc., 4.75%, 15/07/2030	1 665	0,02
USD	1 865 000	Republic Services, Inc., 4.87%, 01/04/2029	1 888	0,02
USD	1 035 000	Revvity, Inc., 1.90%, 15/09/2028	974	0,01
USD	2 100 000	Revvity, Inc., 3.30%, 15/09/2029^	2 012	0,02
USD	1 895 000	Roper Technologies, Inc., 1.40%, 15/09/2027	1 824	0,02
USD	2 700 000	Roper Technologies, Inc., 1.75%, 15/02/2031	2 341	0,03
USD	1 825 000	Roper Technologies, Inc., 2.00%, 30/06/2030^	1 634	0,02
USD	1 713 000	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	1 624	0,02
USD	3 183 000	Roper Technologies, Inc., 3.80%, 15/12/2026	3 178	0,04
USD	2 120 000	Roper Technologies, Inc., 4.20%, 15/09/2028	2 102	0,02
USD	965 000	Roper Technologies, Inc., 4.25%, 15/09/2028	959	0,01
USD	1 385 000	Roper Technologies, Inc., 4.45%, 15/09/2030^	1 365	0,02
USD	1 520 000	Roper Technologies, Inc., 4.50%, 15/10/2029	1 507	0,02
USD	3 525 000	RTX Corp., 2.25%, 01/07/2030	3 229	0,04
USD	1 318 000	RTX Corp., 2.65%, 01/11/2026^	1 311	0,02
USD	2 660 000	RTX Corp., 3.13%, 04/05/2027	2 635	0,03
USD	2 638 000	RTX Corp., 3.50%, 15/03/2027	2 626	0,03
USD	8 056 000	RTX Corp., 4.13%, 16/11/2028	7 999	0,09
USD	3 280 000	RTX Corp., 5.75%, 08/11/2026	3 299	0,04
USD	1 928 000	RTX Corp., 5.75%, 15/01/2029	1 992	0,02
USD	2 710 000	RTX Corp., 6.00%, 15/03/2031	2 868	0,03
USD	1 585 000	Ryder System, Inc., 5.25%, 01/06/2028	1 608	0,02
USD	1 225 000	Ryder System, Inc., 5.37%, 15/03/2029	1 252	0,01
USD	1 670 000	Ryder System, Inc., 5.65%, 01/03/2028	1 705	0,02
USD	1 569 000	S&P Global, Inc., 1.25%, 15/08/2030	1 370	0,02
USD	2 575 000	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	2 544	0,03
USD	1 200 000	S&P Global, Inc., 2.50%, 01/12/2029	1 124	0,01
USD	1 143 000	S&P Global, Inc., 2.95%, 22/01/2027	1 135	0,01
USD	3 015 000	S&P Global, Inc., 2.95%, 01/03/2029	2 900	0,03
USD	3 685 000	S&P Global, Inc., 4.25%, 01/05/2029	3 666	0,04
USD	1 695 000	S&P Global, Inc., 4.25%, 15/01/2031	1 669	0,02
USD	1 980 000	S&P Global, Inc., 4.75%, 01/08/2028	1 995	0,02
USD	4 300 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	4 284	0,05
USD	5 420 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	5 383	0,06
USD	4 135 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	4 137	0,05
USD	2 595 000	Salesforce, Inc., 1.50%, 15/07/2028	2 445	0,03
USD	5 090 000	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028^	5 033	0,06
USD	8 430 000	Salesforce, Inc., 4.50%, 15/03/2028	8 442	0,10
USD	11 300 000	Salesforce, Inc., 4.65%, 15/03/2029^	11 322	0,13
USD	2 455 000	San Diego Gas & Electric Co., 1.70%, 01/10/2030	2 179	0,03
USD	1 370 000	San Diego Gas & Electric Co., 4.95%, 15/08/2028	1 385	0,02
USD	4 360 000	Santander Holdings USA, Inc., 2.49%, 06/01/2028^	4 308	0,05
USD	2 277 000	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	2 271	0,03
USD	1 485 000	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	1 485	0,02
USD	3 415 000	Santander Holdings USA, Inc., 5.35%, 06/09/2030	3 450	0,04
USD	2 480 000	Santander Holdings USA, Inc., 5.47%, 20/03/2029	2 510	0,03
USD	1 880 000	Santander Holdings USA, Inc., 5.74%, 20/03/2031	1 927	0,02
USD	2 575 000	Santander Holdings USA, Inc., 6.17%, 09/01/2030	2 653	0,03
USD	3 175 000	Santander Holdings USA, Inc., 6.50%, 09/03/2029	3 268	0,04
USD	1 270 000	Santander Holdings USA, Inc., 6.56%, 12/06/2029	1 314	0,02
USD	1 455 000	Santander Holdings USA, Inc. FRN, 6.12%, 31/05/2027	1 455	0,02
USD	1 680 000	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	1 661	0,02
USD	2 765 000	Sempra, 3.40%, 01/02/2028	2 714	0,03
USD	1 390 000	Sempra, 3.70%, 01/04/2029^	1 358	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 070 000	Sempra, 5.40%, 01/08/2026	3 073	0,04
USD	3 960 000	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030^	3 474	0,04
USD	680 000	ServiceNow, Inc., 4.25%, 15/05/2028	680	0,01
USD	2 930 000	Shell Finance U.S., Inc., 2.38%, 07/11/2029	2 744	0,03
USD	3 895 000	Shell Finance U.S., Inc., 2.75%, 06/04/2030	3 664	0,04
USD	4 710 000	Shell Finance U.S., Inc., 3.88%, 13/11/2028	4 673	0,05
USD	2 437 000	Shell Finance U.S., Inc., 4.13%, 06/11/2030	2 399	0,03
USD	1 450 000	Sherwin-Williams Co., 2.30%, 15/05/2030	1 328	0,02
USD	2 285 000	Sherwin-Williams Co., 2.95%, 15/08/2029	2 178	0,03
USD	3 926 000	Sherwin-Williams Co., 3.45%, 01/06/2027	3 896	0,05
USD	1 885 000	Sherwin-Williams Co., 4.30%, 15/08/2028	1 877	0,02
USD	1 170 000	Sherwin-Williams Co., 4.50%, 15/08/2030^	1 165	0,01
USD	1 505 000	Simon Property Group LP, 1.38%, 15/01/2027	1 479	0,02
USD	2 590 000	Simon Property Group LP, 1.75%, 01/02/2028	2 486	0,03
USD	2 550 000	Simon Property Group LP, 2.20%, 01/02/2031^	2 294	0,03
USD	3 135 000	Simon Property Group LP, 2.45%, 13/09/2029	2 938	0,03
USD	1 800 000	Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030	1 673	0,02
USD	1 510 000	Simon Property Group LP, 3.25%, 30/11/2026	1 505	0,02
USD	1 525 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 15/06/2027^	1 513	0,02
USD	1 980 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	1 955	0,02
USD	2 365 000	Simon Property Group LP, 4.30%, 15/01/2031	2 331	0,03
USD	1 700 000	Simon Property Group LP, 4.37%, 01/10/2030	1 686	0,02
USD	1 830 000	Sixth Street Lending Partners, 5.75%, 15/01/2030	1 823	0,02
USD	1 920 000	Sixth Street Lending Partners, 6.12%, 15/07/2030^	1 931	0,02
USD	1 895 000	Sixth Street Lending Partners, 6.50%, 11/03/2029	1 933	0,02
USD	2 153 000	Skyworks Solutions, Inc., 1.80%, 01/06/2026	2 153	0,03
USD	1 930 000	Solventum Corp., 5.40%, 01/03/2029	1 966	0,02
USD	2 910 000	Solventum Corp., 5.45%, 13/03/2031	2 987	0,04
USD	1 610 000	Sonoco Products Co., 3.13%, 01/05/2030	1 516	0,02
USD	1 085 000	Sonoco Products Co., 4.45%, 01/09/2026	1 085	0,01
USD	1 760 000	Sonoco Products Co., 4.60%, 01/09/2029	1 757	0,02
USD	1 635 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	1 641	0,02
USD	2 785 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	2 802	0,03
USD	1 447 000	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030^	1 310	0,02
USD	1 692 000	Southern California Edison Co., 2.85%, 01/08/2029	1 597	0,02
USD	1 295 000	Southern California Edison Co., 4.20%, 01/03/2029^	1 279	0,02
USD	1 065 000	Southern California Edison Co., 4.40%, 06/09/2026	1 065	0,01
USD	1 180 000	Southern California Edison Co., 4.70%, 01/06/2027	1 183	0,01
USD	1 780 000	Southern California Edison Co., 4.87%, 01/02/2027	1 784	0,02
USD	2 435 000	Southern California Edison Co., 5.15%, 01/06/2029	2 460	0,03
USD	2 679 000	Southern California Edison Co., 5.25%, 15/03/2030	2 710	0,03
USD	1 810 000	Southern California Edison Co., 5.30%, 01/03/2028	1 829	0,02
USD	2 150 000	Southern California Edison Co., 5.65%, 01/10/2028	2 195	0,03
USD	1 760 000	Southern California Edison Co., 5.85%, 01/11/2027	1 789	0,02
USD	1 430 000	Southern California Gas Co., 2.55%, 01/02/2030^	1 338	0,02
USD	2 065 000	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	2 046	0,02
USD	4 702 000	Southern Co., 3.25%, 01/07/2026	4 698	0,06
USD	2 778 000	Southern Co., 3.70%, 30/04/2030	2 689	0,03
USD	3 130 000	Southern Co., 4.85%, 15/06/2028	3 154	0,04
USD	2 790 000	Southern Co., 5.50%, 15/03/2029	2 860	0,03
USD	1 381 000	Southern Co. Gas Capital Corp., 1.75%, 15/01/2031	1 217	0,01
USD	1 450 000	Southern Power Co., 4.25%, 01/10/2030	1 430	0,02
USD	1 467 000	Southwest Airlines Co., 2.63%, 10/02/2030	1 357	0,02
USD	2 110 000	Southwest Airlines Co., 4.37%, 15/11/2028	2 095	0,02
USD	4 370 000	Southwest Airlines Co., 5.12%, 15/06/2027^	4 397	0,05
USD	1 520 000	Southwestern Electric Power Co., 4.10%, 15/09/2028	1 506	0,02
USD	3 310 000	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	3 297	0,04
USD	6 765 000	Sprint Capital Corp., 6.87%, 15/11/2028	7 125	0,08
USD	2 450 000	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 15/03/2030	2 244	0,03
USD	1 555 000	Stanley Black & Decker, Inc., 4.25%, 15/11/2028^	1 549	0,02
USD	1 205 000	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	1 186	0,01
USD	2 930 000	Starbucks Corp., 2.25%, 12/03/2030	2 693	0,03
USD	1 048 000	Starbucks Corp., 2.45%, 15/06/2026	1 047	0,01
USD	3 090 000	Starbucks Corp., 2.55%, 15/11/2030	2 834	0,03
USD	1 405 000	Starbucks Corp., 3.50%, 01/03/2028	1 386	0,02
USD	2 460 000	Starbucks Corp., 3.55%, 15/08/2029	2 399	0,03
USD	2 370 000	Starbucks Corp., 4.00%, 15/11/2028	2 344	0,03
USD	1 393 000	Starbucks Corp., 4.50%, 15/05/2028	1 395	0,02
USD	2 370 000	Starbucks Corp., 4.85%, 08/02/2027	2 381	0,03
USD	1 320 000	Starbucks Corp., 4.90%, 15/02/2031	1 336	0,02
USD	2 845 000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	2 854	0,03
USD	2 155 000	State Street Bank & Trust Co., 4.78%, 23/11/2029	2 185	0,03
USD	2 705 000	State Street Corp., 2.20%, 03/03/2031	2 425	0,03
USD	2 490 000	State Street Corp., 2.40%, 24/01/2030	2 331	0,03
USD	2 870 000	State Street Corp., 4.33%, 22/10/2027	2 876	0,03
USD	4 230 000	State Street Corp., 4.54%, 28/02/2028	4 255	0,05
USD	1 205 000	State Street Corp., 4.73%, 28/02/2030	1 215	0,01
USD	2 725 000	State Street Corp., 4.83%, 24/04/2030^	2 760	0,03
USD	1 562 000	State Street Corp., 4.99%, 18/03/2027	1 572	0,02
USD	4 595 000	State Street Corp., 5.27%, 03/08/2026	4 600	0,05
USD	1 251 000	Steel Dynamics, Inc., 3.25%, 15/01/2031	1 176	0,01
USD	1 755 000	Steel Dynamics, Inc., 3.45%, 15/04/2030	1 681	0,02
USD	1 590 000	Steel Dynamics, Inc., 4.00%, 15/12/2028	1 572	0,02
USD	2 425 000	Stryker Corp., 1.95%, 15/06/2030^	2 195	0,03
USD	1 880 000	Stryker Corp., 3.65%, 07/03/2028	1 857	0,02
USD	3 230 000	Stryker Corp., 4.25%, 11/09/2029	3 207	0,04
USD	990 000	Stryker Corp., 4.55%, 10/02/2027	993	0,01
USD	1 410 000	Stryker Corp., 4.70%, 10/02/2028	1 417	0,02
USD	1 335 000	Stryker Corp., 4.85%, 08/12/2028	1 349	0,02
USD	2 845 000	Stryker Corp., 4.85%, 10/02/2030	2 876	0,03
USD	2 772 000	Sumisho Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	2 756	0,03
USD	1 360 000	Sumisho Air Lease Corp., 2.10%, 01/09/2028	1 285	0,02
USD	2 190 000	Sumisho Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	2 161	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 580 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.00%, 01/02/2030	1 479	0,02
USD	2 040 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.13%, 01/12/2030	1 887	0,02
USD	995 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.25%, 01/10/2029	946	0,01
USD	1 045 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.63%, 01/04/2027	1 039	0,01
USD	1 155 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.63%, 01/12/2027	1 139	0,01
USD	3 105 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.75%, 01/06/2026	3 105	0,04
USD	2 325 000	Sumisho Air Lease Corp., 4.40%, 24/03/2028^	2 314	0,03
USD	2 415 000	Sumisho Air Lease Corp., 4.50%, 24/03/2029^	2 399	0,03
USD	1 305 000	Sumisho Air Lease Corp., 4.62%, 01/10/2028	1 301	0,02
USD	4 270 000	Sumisho Air Lease Corp., 4.85%, 24/03/2031^	4 231	0,05
USD	1 340 000	Sumisho Air Lease Corp., 5.10%, 01/03/2029	1 352	0,02
USD	1 849 000	Sumisho Air Lease Corp., 5.30%, 25/06/2026	1 850	0,02
USD	1 730 000	Sumisho Air Lease Corp., 5.30%, 01/02/2028	1 747	0,02
USD	1 605 000	Sumisho Air Lease Corp., 5.85%, 15/12/2027	1 635	0,02
USD	1 700 000	Sutter Health, 2.29%, 15/08/2030	1 550	0,02
USD	1 300 000	Synchrony Bank, 5.62%, 23/08/2027	1 314	0,02
USD	2 945 000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	2 942	0,03
USD	2 730 000	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	2 703	0,03
USD	1 510 000	Synchrony Financial, 5.15%, 19/03/2029	1 513	0,02
USD	3 215 000	Synopsys, Inc., 4.55%, 01/04/2027	3 224	0,04
USD	2 690 000	Synopsys, Inc., 4.65%, 01/04/2028	2 701	0,03
USD	5 510 000	Synopsys, Inc., 4.85%, 01/04/2030^	5 540	0,07
USD	1 365 000	Sysco Corp., 2.40%, 15/02/2030	1 257	0,01
USD	1 325 000	Sysco Corp., 3.25%, 15/07/2027	1 310	0,02
USD	2 960 000	Sysco Corp., 3.30%, 15/07/2026	2 956	0,03
USD	1 660 000	Sysco Corp., 5.10%, 23/09/2030	1 679	0,02
USD	1 175 000	Sysco Corp., 5.75%, 17/01/2029	1 208	0,01
USD	2 785 000	Sysco Corp., 5.95%, 01/04/2030	2 892	0,03
USD	1 240 000	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.70%, 14/04/2027	1 232	0,01
USD	2 375 000	Take-Two Interactive Software, Inc., 4.95%, 28/03/2028	2 393	0,03
USD	1 374 000	Tampa Electric Co., 4.90%, 01/03/2029	1 388	0,02
USD	1 650 000	Tapestry, Inc., 5.10%, 11/03/2030	1 667	0,02
USD	1 700 000	Targa Resources Corp., 4.35%, 15/01/2029	1 693	0,02
USD	875 000	Targa Resources Corp., 4.35%, 15/04/2031	857	0,01
USD	1 840 000	Targa Resources Corp., 4.90%, 15/09/2030^	1 852	0,02
USD	1 400 000	Targa Resources Corp., 5.20%, 01/07/2027	1 411	0,02
USD	3 431 000	Targa Resources Corp., 6.15%, 01/03/2029	3 568	0,04
USD	3 865 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 4.87%, 01/02/2031	3 864	0,05
USD	2 775 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 5.00%, 15/01/2028	2 775	0,03
USD	2 508 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 5.50%, 01/03/2030^	2 542	0,03
USD	2 375 000	Target Corp., 1.95%, 15/01/2027	2 344	0,03
USD	2 225 000	Target Corp., 2.35%, 15/02/2030	2 069	0,02
USD	2 580 000	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	2 518	0,03
USD	1 275 000	Target Corp., 4.35%, 15/06/2028	1 278	0,02
USD	842 000	TD SYNNEX Corp., 1.75%, 09/08/2026^	838	0,01
USD	1 505 000	TD SYNNEX Corp., 2.38%, 09/08/2028	1 433	0,02
USD	1 395 000	TD SYNNEX Corp., 4.30%, 17/01/2029	1 381	0,02
USD	1 495 000	Teledyne FLIR LLC, 2.50%, 01/08/2030	1 371	0,02
USD	1 725 000	Teledyne Technologies, Inc., 2.25%, 01/04/2028	1 658	0,02
USD	2 605 000	Teledyne Technologies, Inc., 2.75%, 01/04/2031	2 387	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	577 000	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	572	0,01
USD	2 365 000	Texas Instruments, Inc., 1.75%, 04/05/2030	2 138	0,03
USD	2 530 000	Texas Instruments, Inc., 2.25%, 04/09/2029^	2 370	0,03
USD	990 000	Texas Instruments, Inc., 2.90%, 03/11/2027	974	0,01
USD	1 400 000	Texas Instruments, Inc., 4.50%, 23/05/2030	1 405	0,02
USD	1 176 000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 08/02/2027	1 180	0,01
USD	1 680 000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 15/02/2028	1 692	0,02
USD	1 985 000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 08/02/2029	2 006	0,02
USD	30 000	Textron, Inc., 2.45%, 15/03/2031	27	0,00
USD	1 715 000	Textron, Inc., 3.00%, 01/06/2030	1 612	0,02
USD	1 885 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/10/2028	1 776	0,02
USD	2 550 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.60%, 01/10/2029	2 406	0,03
USD	60 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.20%, 01/03/2031	59	0,00
USD	2 945 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.21%, 12/02/2031	2 903	0,03
USD	1 161 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.80%, 21/11/2027	1 171	0,01
USD	1 720 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 10/08/2026	1 721	0,02
USD	2 471 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.98%, 10/08/2030	2 515	0,03
USD	2 350 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.00%, 05/12/2026	2 359	0,03
USD	3 670 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.00%, 31/01/2029	3 728	0,04
USD	1 410 000	TJX Cos., Inc., 1.15%, 15/05/2028	1 331	0,02
USD	1 200 000	TJX Cos., Inc., 1.60%, 15/05/2031	1 051	0,01
USD	3 025 000	TJX Cos., Inc., 2.25%, 15/09/2026	3 012	0,04
USD	4 939 000	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	4 753	0,06
USD	1 760 000	T-Mobile USA, Inc., 2.40%, 15/03/2029	1 664	0,02
USD	6 745 000	T-Mobile USA, Inc., 2.55%, 15/02/2031	6 139	0,07
USD	2 680 000	T-Mobile USA, Inc., 2.63%, 15/02/2029	2 554	0,03
USD	2 810 000	T-Mobile USA, Inc., 2.88%, 15/02/2031	2 592	0,03
USD	5 954 000	T-Mobile USA, Inc., 3.38%, 15/04/2029	5 778	0,07
USD	5 360 000	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2031	5 077	0,06
USD	10 042 000	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	10 002	0,12
USD	17 844 000	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	17 359	0,20
USD	2 307 000	T-Mobile USA, Inc., 4.20%, 01/10/2029	2 284	0,03
USD	3 604 000	T-Mobile USA, Inc., 4.80%, 15/07/2028	3 631	0,04
USD	3 425 000	T-Mobile USA, Inc., 4.85%, 15/01/2029	3 455	0,04
USD	3 390 000	T-Mobile USA, Inc., 4.95%, 15/03/2028	3 423	0,04
USD	4 255 000	TotalEnergies Capital USA LLC, 4.25%, 13/01/2031	4 202	0,05
USD	2 685 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026^	2 681	0,03
USD	1 075 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.15%, 13/08/2027^	1 039	0,01
USD	2 110 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.65%, 10/01/2031	1 855	0,02
USD	2 135 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 13/01/2027^	2 107	0,02
USD	2 115 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028^	2 031	0,02
USD	2 614 000	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	2 407	0,03
USD	4 190 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	4 150	0,05
USD	1 215 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 11/01/2028	1 195	0,01
USD	1 465 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.20%, 11/01/2027	1 457	0,02
USD	2 690 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.38%, 01/04/2030	2 582	0,03
USD	3 080 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.65%, 08/01/2029	3 029	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 650 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.75%, 12/01/2028^	1 640	0,02
USD	1 900 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 05/09/2028	1 892	0,02
USD	2 300 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/03/2029^	2 281	0,03
USD	2 255 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.20%, 10/01/2031	2 222	0,03
USD	2 250 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.25%, 12/05/2028	2 254	0,03
USD	3 066 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.35%, 08/10/2027^	3 076	0,04
USD	2 895 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 29/06/2029	2 897	0,03
USD	1 975 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.50%, 14/05/2027	1 983	0,02
USD	2 465 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 07/08/2026	2 468	0,03
USD	2 795 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 20/09/2027	2 810	0,03
USD	2 340 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 09/08/2029	2 348	0,03
USD	1 660 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 17/05/2030	1 662	0,02
USD	2 250 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 14/05/2031	2 241	0,03
USD	1 290 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.60%, 08/01/2027^	1 295	0,02
USD	2 770 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.62%, 12/01/2028	2 791	0,03
USD	2 235 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.65%, 05/01/2029	2 251	0,03
USD	2 325 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 15/05/2030	2 348	0,03
USD	2 465 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.95%, 09/01/2030	2 503	0,03
USD	2 190 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 14/08/2026^	2 195	0,03
USD	1 935 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 19/03/2027^	1 950	0,02
USD	2 640 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.05%, 16/05/2029	2 688	0,03
USD	2 110 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.10%, 21/03/2031	2 155	0,03
USD	1 315 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.25%, 11/09/2028	1 342	0,02
USD	1 925 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.40%, 20/11/2026	1 937	0,02
USD	1 725 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.45%, 10/11/2027	1 757	0,02
USD	3 010 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.55%, 20/11/2030	3 128	0,04
USD	1 330 000	TPG Operating Group II LP, 4.87%, 15/05/2031	1 314	0,02
USD	1 750 000	Tractor Supply Co., 1.75%, 01/11/2030	1 543	0,02
USD	1 700 000	Trane Technologies Holdco, Inc., 3.75%, 21/08/2028	1 682	0,02
USD	1 985 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.25%, 15/05/2030	1 884	0,02
USD	1 725 000	Trimble, Inc., 4.90%, 15/06/2028	1 729	0,02
USD	4 720 000	Truist Bank, 2.25%, 11/03/2030	4 307	0,05
USD	995 000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	994	0,01
USD	2 415 000	Truist Bank, 4.14%, 27/01/2029	2 401	0,03
USD	3 205 000	Truist Bank, 4.14%, 23/10/2029^	3 174	0,04
USD	5 735 000	Truist Bank, 4.42%, 24/07/2028	5 731	0,07
USD	2 135 000	Truist Bank, 4.63%, 17/09/2029	2 125	0,02
USD	1 700 000	Truist Financial Corp., 1.13%, 03/08/2027	1 641	0,02
USD	4 185 000	Truist Financial Corp., 1.89%, 07/06/2029	3 971	0,05
USD	2 160 000	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	1 953	0,02
USD	1 270 000	Truist Financial Corp., 3.88%, 19/03/2029	1 245	0,01
USD	3 890 000	Truist Financial Corp., 4.12%, 06/06/2028	3 881	0,05
USD	3 790 000	Truist Financial Corp., 4.87%, 26/01/2029	3 813	0,04
USD	1 200 000	Truist Financial Corp., 5.07%, 20/05/2031	1 214	0,01
USD	3 855 000	Truist Financial Corp., 5.43%, 24/01/2030	3 932	0,05
USD	3 900 000	Truist Financial Corp., 6.05%, 08/06/2027	3 901	0,05
USD	5 132 000	Truist Financial Corp., 7.16%, 30/10/2029	5 431	0,06
USD	3 400 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	3 389	0,04
USD	1 670 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 2.95%, 15/06/2027	1 653	0,02
USD	2 788 000	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027	2 769	0,03
USD	2 515 000	Tyson Foods, Inc., 4.35%, 01/03/2029	2 505	0,03
USD	1 495 000	Tyson Foods, Inc., 5.40%, 15/03/2029	1 529	0,02
USD	3 308 000	U.S. Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	2 912	0,03
USD	5 410 000	U.S. Bancorp, 2.22%, 27/01/2028	5 335	0,06
USD	1 490 000	U.S. Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	1 487	0,02
USD	2 035 000	U.S. Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	1 939	0,02
USD	2 458 000	U.S. Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	2 440	0,03
USD	1 678 000	U.S. Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	1 666	0,02
USD	7 236 000	U.S. Bancorp, 4.55%, 22/07/2028	7 247	0,09
USD	4 265 000	U.S. Bancorp, 4.65%, 01/02/2029	4 277	0,05
USD	2 580 000	U.S. Bancorp, 5.05%, 12/02/2031	2 614	0,03
USD	2 500 000	U.S. Bancorp, 5.08%, 15/05/2031	2 535	0,03
USD	3 923 000	U.S. Bancorp, 5.10%, 23/07/2030	3 980	0,05
USD	3 918 000	U.S. Bancorp, 5.38%, 23/01/2030	3 996	0,05
USD	3 590 000	U.S. Bancorp, 5.77%, 12/06/2029	3 678	0,04
USD	4 475 000	U.S. Bancorp, 6.79%, 26/10/2027	4 517	0,05
USD	4 270 000	U.S. Bank NA, 4.51%, 22/10/2027	4 272	0,05
USD	3 250 000	U.S. Bank NA, 4.53%, 20/05/2029	3 247	0,04
USD	4 040 000	U.S. Bank NA, 4.73%, 15/05/2028	4 053	0,05
USD	2 970 000	Uber Technologies, Inc., 4.15%, 15/01/2031^	2 907	0,03
USD	3 460 000	Uber Technologies, Inc., 4.30%, 15/01/2030	3 424	0,04
USD	1 590 000	UDR, Inc., 3.20%, 15/01/2030	1 516	0,02
USD	2 155 000	Unilever Capital Corp., 1.38%, 14/09/2030	1 902	0,02
USD	2 912 000	Unilever Capital Corp., 2.00%, 28/07/2026	2 903	0,03
USD	2 205 000	Unilever Capital Corp., 2.13%, 06/09/2029	2 063	0,02
USD	2 480 000	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	2 456	0,03
USD	3 400 000	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	3 361	0,04
USD	1 330 000	Unilever Capital Corp., 4.25%, 12/08/2027	1 333	0,02
USD	1 820 000	Unilever Capital Corp., 4.87%, 08/09/2028	1 845	0,02
USD	1 250 000	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	1 232	0,01
USD	2 420 000	Union Pacific Corp., 2.38%, 20/05/2031	2 194	0,03
USD	2 685 000	Union Pacific Corp., 2.40%, 05/02/2030	2 501	0,03
USD	967 000	Union Pacific Corp., 3.00%, 15/04/2027	958	0,01
USD	1 820 000	Union Pacific Corp., 3.70%, 01/03/2029	1 791	0,02
USD	2 730 000	Union Pacific Corp., 3.95%, 10/09/2028	2 711	0,03
USD	915 000	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	908	0,01
USD	2 675 000	United Parcel Service, Inc., 3.05%, 15/11/2027	2 635	0,03
USD	1 990 000	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/03/2029	1 942	0,02
USD	3 080 000	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	3 092	0,04
USD	260 000	United Parcel Service, Inc., 4.65%, 15/10/2030	262	0,00
USD	4 645 000	UnitedHealth Group, Inc., 2.00%, 15/05/2030	4 219	0,05
USD	3 175 000	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	2 847	0,03
USD	3 181 000	UnitedHealth Group, Inc., 2.88%, 15/08/2029	3 035	0,04
USD	1 845 000	UnitedHealth Group, Inc., 2.95%, 15/10/2027	1 815	0,02
USD	1 384 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.38%, 15/04/2027	1 372	0,02
USD	1 595 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	1 588	0,02
USD	1 615 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	1 610	0,02
USD	2 605 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.85%, 15/06/2028	2 584	0,03
USD	2 113 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	2 087	0,02
USD	2 295 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.00%, 15/05/2029	2 268	0,03
USD	5 000 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/01/2029	4 984	0,06
USD	2 285 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.40%, 15/06/2028^	2 289	0,03
USD	1 310 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.60%, 15/04/2027	1 315	0,02
USD	2 085 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.65%, 15/01/2031	2 090	0,02
USD	1 780 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2026	1 781	0,02
USD	3 685 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.80%, 15/01/2030	3 721	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 160 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.90%, 15/04/2031	1 174	0,01
USD	2 765 000	UnitedHealth Group, Inc., 5.25%, 15/02/2028	2 808	0,03
USD	3 460 000	UnitedHealth Group, Inc., 5.30%, 15/02/2030	3 543	0,04
USD	1 620 000	Universal Health Services, Inc., 1.65%, 01/09/2026	1 609	0,02
USD	1 950 000	Universal Health Services, Inc., 2.65%, 15/10/2030	1 761	0,02
USD	1 770 000	Universal Health Services, Inc., 4.62%, 15/10/2029^	1 755	0,02
USD	2 837 000	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.95%, 15/06/2026	2 837	0,03
USD	1 185 000	Valero Energy Corp., 2.15%, 15/09/2027^	1 154	0,01
USD	1 630 000	Valero Energy Corp., 4.35%, 01/06/2028	1 627	0,02
USD	2 400 000	Valero Energy Corp., 5.15%, 15/02/2030	2 444	0,03
USD	1 910 000	Ventas Realty LP, 3.00%, 15/01/2030	1 802	0,02
USD	1 635 000	Ventas Realty LP, 4.00%, 01/03/2028	1 621	0,02
USD	2 305 000	Ventas Realty LP, 4.40%, 15/01/2029	2 295	0,03
USD	1 480 000	Ventas Realty LP, 4.75%, 15/11/2030	1 482	0,02
USD	1 925 000	Veralto Corp., 5.35%, 18/09/2028	1 957	0,02
USD	2 865 000	Veralto Corp., 5.50%, 18/09/2026	2 873	0,03
USD	985 000	VeriSign, Inc., 4.75%, 15/07/2027^	983	0,01
USD	1 660 000	Verisk Analytics, Inc., 4.13%, 15/03/2029	1 640	0,02
USD	1 450 000	Verisk Analytics, Inc., 4.45%, 15/03/2031	1 426	0,02
USD	3 110 000	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 18/09/2030	2 743	0,03
USD	2 645 000	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	2 340	0,03
USD	6 205 000	Verizon Communications, Inc., 1.75%, 20/01/2031	5 475	0,06
USD	5 871 000	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	5 650	0,07
USD	8 965 000	Verizon Communications, Inc., 2.55%, 21/03/2031	8 171	0,10
USD	3 880 000	Verizon Communications, Inc., 3.15%, 22/03/2030	3 697	0,04
USD	2 710 000	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	2 679	0,03
USD	9 605 000	Verizon Communications, Inc., 4.02%, 03/12/2029	9 465	0,11
USD	3 865 000	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	3 866	0,05
USD	9 010 000	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	9 009	0,11
USD	1 300 000	Verizon Communications, Inc., 7.75%, 01/12/2030	1 459	0,02
USD	1 272 000	Viatris, Inc., 2.30%, 22/06/2027	1 241	0,01
USD	3 465 000	Viatris, Inc., 2.70%, 22/06/2030^	3 167	0,04
USD	3 060 000	VICI Properties LP, 4.75%, 15/02/2028	3 065	0,04
USD	2 910 000	VICI Properties LP, 4.95%, 15/02/2030	2 910	0,03
USD	1 215 000	Viper Energy Partners LLC, 4.90%, 01/08/2030^	1 213	0,01
USD	1 412 000	Virginia Electric & Power Co., 2.88%, 15/07/2029	1 350	0,02
USD	1 550 000	Virginia Electric & Power Co., 3.50%, 15/03/2027	1 543	0,02
USD	1 532 000	Virginia Electric & Power Co., 3.75%, 15/05/2027	1 527	0,02
USD	1 890 000	Virginia Electric & Power Co., 3.80%, 01/04/2028	1 872	0,02
USD	973 000	Visa, Inc., 0.75%, 15/08/2027	937	0,01
USD	2 635 000	Visa, Inc., 1.10%, 15/02/2031	2 280	0,03
USD	3 799 000	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	3 735	0,04
USD	5 490 000	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030^	5 053	0,06
USD	1 027 000	Visa, Inc., 2.75%, 15/09/2027	1 011	0,01
USD	1 515 000	Visa, Inc., 3.80%, 12/02/2029	1 499	0,02
USD	2 250 000	Visa, Inc., 4.10%, 12/02/2031^	2 237	0,03
USD	1 305 000	Vistra Operations Co. LLC, 4.55%, 30/10/2028	1 300	0,02
USD	2 400 000	Vistra Operations Co. LLC, 5.00%, 30/04/2031	2 387	0,03
USD	5 602 000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	5 568	0,07
USD	2 385 000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	2 255	0,03
USD	2 190 000	VMware LLC, 4.70%, 15/05/2030	2 197	0,03
USD	1 370 000	Vontier Corp., 2.40%, 01/04/2028	1 316	0,02
USD	1 515 000	Vontier Corp., 2.95%, 01/04/2031^	1 375	0,02
USD	1 872 000	Vulcan Materials Co., 3.50%, 01/06/2030	1 793	0,02
USD	1 520 000	Vulcan Materials Co., 4.95%, 01/12/2029	1 539	0,02
USD	3 235 000	Walmart, Inc., 1.05%, 17/09/2026	3 207	0,04
USD	3 035 000	Walmart, Inc., 1.50%, 22/09/2028^	2 864	0,03
USD	2 345 000	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	2 342	0,03
USD	1 955 000	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	1 907	0,02
USD	3 815 000	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	3 788	0,04
USD	2 325 000	Walmart, Inc., 3.90%, 15/04/2028	2 319	0,03
USD	1 985 000	Walmart, Inc., 3.95%, 09/09/2027	1 984	0,02
USD	685 000	Walmart, Inc., 4.00%, 30/04/2029	682	0,01
USD	1 255 000	Walmart, Inc., 4.00%, 15/04/2030	1 246	0,01
USD	1 755 000	Walmart, Inc., 4.10%, 28/04/2027	1 758	0,02
USD	2 280 000	Walmart, Inc., 4.15%, 30/04/2031	2 262	0,03
USD	3 525 000	Walmart, Inc., 4.35%, 28/04/2030	3 542	0,04
USD	5 670 000	Walt Disney Co., 2.00%, 01/09/2029	5 272	0,06
USD	2 240 000	Walt Disney Co., 2.20%, 13/01/2028	2 177	0,03
USD	6 695 000	Walt Disney Co., 2.65%, 13/01/2031^	6 203	0,07
USD	1 800 000	Walt Disney Co., 3.70%, 23/03/2027	1 795	0,02
USD	2 690 000	Walt Disney Co., 3.75%, 14/03/2029	2 652	0,03
USD	3 385 000	Walt Disney Co., 3.80%, 22/03/2030	3 312	0,04
USD	4 380 000	Walt Disney Co., 4.00%, 14/03/2031	4 293	0,05
USD	1 515 000	Waste Management, Inc., 1.15%, 15/03/2028	1 437	0,02
USD	2 160 000	Waste Management, Inc., 1.50%, 15/03/2031	1 877	0,02
USD	1 775 000	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	1 750	0,02
USD	2 490 000	Waste Management, Inc., 4.50%, 15/03/2028^	2 502	0,03
USD	2 710 000	Waste Management, Inc., 4.62%, 15/02/2030	2 726	0,03
USD	2 435 000	Waste Management, Inc., 4.65%, 15/03/2030	2 450	0,03
USD	2 235 000	Waste Management, Inc., 4.87%, 15/02/2029	2 264	0,03
USD	1 395 000	Waste Management, Inc., 4.95%, 03/07/2027	1 406	0,02
USD	1 595 000	WEC Energy Group, Inc., 1.38%, 15/10/2027	1 533	0,02
USD	1 835 000	WEC Energy Group, Inc., 2.20%, 15/12/2028	1 737	0,02
USD	550 000	WEC Energy Group, Inc., 4.75%, 15/01/2028	553	0,01
USD	11 085 000	Wells Fargo & Co., 2.39%, 02/06/2028	10 872	0,13
USD	8 225 000	Wells Fargo & Co., 2.57%, 11/02/2031	7 627	0,09
USD	10 400 000	Wells Fargo & Co., 2.88%, 30/10/2030	9 815	0,12
USD	8 776 000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	8 737	0,10
USD	6 695 000	Wells Fargo & Co., 3.20%, 17/06/2027	6 691	0,08
USD	12 025 000	Wells Fargo & Co., 3.53%, 24/03/2028	11 940	0,14
USD	9 155 000	Wells Fargo & Co., 3.58%, 22/05/2028^	9 082	0,11
USD	2 880 000	Wells Fargo & Co., 4.08%, 15/09/2029	2 846	0,03
USD	6 190 000	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	6 190	0,07
USD	6 415 000	Wells Fargo & Co., 4.15%, 24/01/2029	6 370	0,07
USD	5 845 000	Wells Fargo & Co., 4.18%, 23/01/2030	5 783	0,07
USD	5 720 000	Wells Fargo & Co., 4.30%, 22/07/2027	5 718	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 275 000	Wells Fargo & Co., 4.48%, 04/04/2031	6 221	0,07
USD	5 400 000	Wells Fargo & Co., 4.58%, 20/05/2029	5 394	0,06
USD	9 120 000	Wells Fargo & Co., 4.81%, 25/07/2028	9 157	0,11
USD	7 385 000	Wells Fargo & Co., 4.90%, 24/01/2028	7 409	0,09
USD	5 879 000	Wells Fargo & Co., 4.97%, 23/04/2029	5 922	0,07
USD	9 925 000	Wells Fargo & Co., 5.15%, 23/04/2031	10 066	0,12
USD	6 295 000	Wells Fargo & Co., 5.20%, 23/01/2030	6 386	0,08
USD	8 105 000	Wells Fargo & Co., 5.24%, 24/01/2031	8 239	0,10
USD	11 470 000	Wells Fargo & Co., 5.57%, 25/07/2029	11 690	0,14
USD	10 840 000	Wells Fargo & Co., 5.71%, 22/04/2028	10 963	0,13
USD	6 540 000	Wells Fargo & Co., 6.30%, 23/10/2029	6 792	0,08
USD	6 515 000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	6 552	0,08
USD	5 935 000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	5 942	0,07
USD	1 380 000	Welltower OP LLC, 2.05%, 15/01/2029	1 299	0,02
USD	1 440 000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	1 426	0,02
USD	1 225 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2031	1 129	0,01
USD	2 370 000	Welltower OP LLC, 3.10%, 15/01/2030	2 251	0,03
USD	1 855 000	Welltower OP LLC, 4.13%, 15/03/2029	1 840	0,02
USD	2 225 000	Welltower OP LLC, 4.25%, 15/04/2028	2 222	0,03
USD	3 205 000	Welltower OP LLC, 4.50%, 01/07/2030	3 195	0,04
USD	2 940 000	Western Midstream Operating LP, 4.05%, 01/02/2030	2 856	0,03
USD	1 710 000	Western Midstream Operating LP, 4.80%, 01/03/2031	1 697	0,02
USD	1 985 000	Western Midstream Operating LP, 6.35%, 15/01/2029	2 062	0,02
USD	1 670 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.45%, 15/11/2026	1 665	0,02
USD	3 205 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.70%, 15/09/2028	3 210	0,04
USD	1 225 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.90%, 29/05/2030	1 237	0,01
USD	2 010 000	Weyerhaeuser Co., 4.00%, 15/11/2029	1 969	0,02
USD	2 800 000	Weyerhaeuser Co., 4.00%, 15/04/2030	2 727	0,03
USD	3 660 000	Williams Cos., Inc., 2.60%, 15/03/2031	3 319	0,04
USD	2 790 000	Williams Cos., Inc., 3.50%, 15/11/2030	2 655	0,03
USD	3 225 000	Williams Cos., Inc., 3.75%, 15/06/2027	3 209	0,04
USD	2 080 000	Williams Cos., Inc., 4.62%, 30/06/2030^	2 076	0,02
USD	2 930 000	Williams Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2029	2 957	0,03
USD	3 061 000	Williams Cos., Inc., 5.30%, 15/08/2028	3 116	0,04
USD	2 000 000	Willis North America, Inc., 2.95%, 15/09/2029	1 899	0,02
USD	1 345 000	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	1 343	0,02
USD	1 870 000	Willis North America, Inc., 4.55%, 15/03/2031	1 845	0,02
USD	1 655 000	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	1 659	0,02
USD	1 685 000	Wisconsin Electric Power Co., 4.15%, 15/10/2030^	1 659	0,02
USD	2 130 000	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	2 116	0,02
USD	1 745 000	Workday, Inc., 3.70%, 01/04/2029	1 699	0,02
USD	1 765 000	WRKCo, Inc., 3.90%, 01/06/2028	1 745	0,02
USD	1 425 000	WRKCo, Inc., 4.00%, 15/03/2028	1 414	0,02
USD	2 245 000	WRKCo, Inc., 4.90%, 15/03/2029	2 261	0,03
USD	1 020 000	Xcel Energy, Inc., 1.75%, 15/03/2027	999	0,01
USD	1 355 000	Xcel Energy, Inc., 2.60%, 01/12/2029	1 267	0,01
USD	1 803 000	Xcel Energy, Inc., 3.35%, 01/12/2026	1 796	0,02
USD	1 830 000	Xcel Energy, Inc., 3.40%, 01/06/2030	1 744	0,02
USD	1 810 000	Xcel Energy, Inc., 4.00%, 15/06/2028^	1 796	0,02
USD	2 636 000	Xilinx, Inc., 2.38%, 01/06/2030	2 438	0,03
USD	1 651 000	Xylem, Inc., 1.95%, 30/01/2028	1 588	0,02
USD	1 540 000	Xylem, Inc., 2.25%, 30/01/2031	1 389	0,02
USD	1 530 000	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	1 525	0,02
USD	1 150 000	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	1 036	0,01
USD	1 465 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.70%, 19/02/2027	1 470	0,02
USD	1 515 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.05%, 19/02/2030	1 536	0,02
USD	1 430 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.35%, 01/12/2028	1 459	0,02
USD	975 000	Zions Bancorp NA, 3.25%, 29/10/2029	916	0,01
USD	750 000	Zions Bancorp NA, 4.48%, 09/02/2029	745	0,01
USD	995 000	Zions Bancorp NA, 4.70%, 18/08/2028	995	0,01
USD	1 940 000	Zoetis, Inc., 2.00%, 15/05/2030	1 755	0,02
USD	1 355 000	Zoetis, Inc., 3.00%, 12/09/2027	1 333	0,02
USD	1 610 000	Zoetis, Inc., 3.90%, 20/08/2028	1 590	0,02
USD	1 725 000	Zoetis, Inc., 4.15%, 17/08/2028	1 714	0,02
		États-Unis – Total	**6 911 191**	**81,14**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**8 399 259**	**98,61**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**8 399 259**	**98,61**

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 (31 mai 2025 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[@] (31 mai 2025 : 0,08 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	824 255	USD	958 343	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	4	0,00
USD	496 091	EUR	423 202	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	2	0,00
Total des plus-values latentes						**6**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	117 573	USD	136 804	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	1	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
EUR Hedged (Dist) (suite)							
USD	310 686	EUR	265 081	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	47 329 703	USD	63 467 814	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	330	0,00
USD	152 300	GBP	112 082	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**331**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	8 239 275 929	USD	469 464 424	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	5 670	0,07
USD	6 647 833	MXN	115 154 087	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	7	0,00
Total des plus-values latentes						**5 677**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**6 016**	**0,07**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	53 311 873	USD	62 614 059	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(401)	(0,01)
USD	1 417 231	EUR	1 218 639	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(6)	0,00
Total des moins-values latentes						**(407)**	**(0,01)**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	7 686 492	USD	9 028 964	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(59)	0,00
USD	28 409	EUR	24 389	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-[x]	0,00
Total des moins-values latentes						**(59)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	58 064 994	USD	78 900 312	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(631)	(0,01)
GBP	17 606 354	USD	23 923 848	Wells Fargo Bank NA	01/06/2026	(191)	0,00
GBP	17 606 354	USD	23 923 848	Citibank	01/06/2026	(191)	0,00
USD	14 409 936	GBP	10 749 430	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(81)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 094)**	**(0,01)**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	188 358 841	USD	10 926 368	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(64)	0,00
USD	8 886 075	MXN	154 530 728	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(26)	0,00
Total des moins-values latentes						**(90)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(1 650)**	**(0,02)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**4 366**	**0,05**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			8 405 275	98,68
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(1 650)	(0,02)
Trésorerie			259	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 1,46 %)**		
1 092 603	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	109 321	1,28
Total des équivalents de trésorerie			**109 321**	**1,28**
Autres actifs et passifs			4 721	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**8 517 926**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	96,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,85
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Autres actifs	2,79
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	775 693

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 96,18 %)				
Actions (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	486	Incora Top Holdco LLC*	3	0,00
USD	6 967	Incora Top Holdco LLC (Private placement)*	45	0,00
		États-Unis – Total	**48**	**0,00**
Total des investissements en actions			**48**	**0,00**
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 96,18 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	505 000	Alumina Pty. Ltd., 6.12%, 15/03/2030	516	0,02
USD	355 000	Coronado Finance Pty. Ltd., 9.25%, 01/10/2029	324	0,01
USD	2 600 000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 4.38%, 01/04/2031	2 485	0,10
USD	465 000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 4.50%, 15/09/2027	463	0,02
USD	300 000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030	305	0,01
USD	100 000	Infrabuild Australia Pty. Ltd., 14.50%, 15/11/2028	107	0,00
USD	2 050 000	Mineral Resources Ltd., 7.00%, 01/04/2031	2 133	0,08
USD	245 000	Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030^	253	0,01
USD	370 000	Mineral Resources Ltd., 9.25%, 01/10/2028	384	0,02
USD	305 000	Nufarm Australia Ltd./Nufarm Americas, Inc., 5.00%, 27/01/2030^	284	0,01
USD	315 000	Perenti Finance Pty. Ltd., 7.50%, 26/04/2029	324	0,01
USD	1 635 000	PLS Group Ltd., 6.87%, 01/05/2031	1 678	0,07
		Australie – Total	**9 256**	**0,36**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	600 000	ams-OSRAM AG, 12.25%, 30/03/2029	637	0,03
		Autriche – Total	**637**	**0,03**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,13 %)		
USD	1 600 000	Golar LNG Ltd., 7.50%, 02/10/2030	1 632	0,06
USD	3 575 000	NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/01/2031^	3 455	0,13
USD	475 000	NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029	497	0,02
USD	455 000	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	460	0,02
USD	530 000	Transocean International Ltd., 8.25%, 15/05/2029	550	0,02
USD	650 000	Transocean International Ltd., 8.50%, 15/05/2031	687	0,03
USD	444 500	Transocean International Ltd., 8.75%, 15/02/2030	465	0,02
USD	950 000	Valaris Ltd., 8.37%, 30/04/2030	987	0,04
USD	255 000	Viking Cruises Ltd., 7.00%, 15/02/2029	256	0,01
		Bermudes – Total	**8 989**	**0,35**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,04 %)		
USD	825 000	Studio City Finance Ltd., 5.00%, 15/01/2029^	791	0,03
USD	490 000	Studio City Finance Ltd., 6.50%, 15/01/2028^	490	0,02
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 281**	**0,05**
		Canada (31 mai 2025 : 1,86 %)		
USD	395 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.50%, 15/02/2029	380	0,02
USD	960 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.88%, 15/01/2028	943	0,04
USD	8 405 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.00%, 15/10/2030^	7 976	0,31
USD	570 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.38%, 15/01/2028	564	0,02
USD	320 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 5.62%, 15/09/2029^	323	0,01
USD	765 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 6.12%, 15/06/2029	778	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	82 000	1261229 BC Ltd., 10.00%, 15/04/2032	84	0,00
USD	543 000	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	542	0,02
USD	355 000	Algoma Steel, Inc., 9.12%, 15/04/2029	343	0,01
USD	375 000	ATS Corp., 4.13%, 15/12/2028	365	0,02
USD	235 000	Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8.75%, 15/07/2026	93	0,00
USD	785 000	Bausch & Lomb Corp., 8.37%, 01/10/2028	812	0,03
USD	356 000	Bausch Health Cos., Inc., 4.88%, 01/06/2028	329	0,01
USD	685 000	Bausch Health Cos., Inc., 5.00%, 30/01/2028	577	0,02
USD	300 000	Bausch Health Cos., Inc., 5.00%, 15/02/2029	209	0,01
USD	500 000	Bausch Health Cos., Inc., 5.25%, 30/01/2030	310	0,01
USD	425 000	Bausch Health Cos., Inc., 6.25%, 15/02/2029	305	0,01
USD	443 000	Bausch Health Cos., Inc., 11.00%, 30/09/2028	462	0,02
USD	1 110 000	Bausch Health Cos., Inc., 14.00%, 15/10/2030	1 062	0,04
USD	1 200 000	Bombardier, Inc., 8.75%, 15/11/2030	1 273	0,05
USD	340 000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 4.88%, 15/02/2030^	313	0,01
USD	265 000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 5.00%, 15/06/2029	251	0,01
USD	500 000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 6.25%, 15/09/2027	500	0,02
USD	355 000	Cascades, Inc./Cascades USA, Inc., 5.38%, 15/01/2028	354	0,01
USD	1 525 000	Cascades, Inc./Cascades USA, Inc., 6.75%, 15/07/2030	1 549	0,06
USD	375 000	Dye & Durham Ltd., 8.62%, 15/04/2029	310	0,01
USD	505 000	Empire Communities Corp., 9.75%, 01/05/2029	518	0,02
USD	325 000	Garda World Security Corp., 6.00%, 01/06/2029^	318	0,01
USD	1 785 000	Garda World Security Corp., 6.50%, 15/01/2031	1 812	0,07
USD	460 000	Garda World Security Corp., 7.75%, 15/02/2028	469	0,02
USD	680 000	GFL Environmental, Inc., 4.00%, 01/08/2028	664	0,03
USD	580 000	GFL Environmental, Inc., 4.38%, 15/08/2029	565	0,02
USD	435 000	GFL Environmental, Inc., 4.75%, 15/06/2029	428	0,02
USD	2 785 000	GFL Environmental, Inc., 6.75%, 15/01/2031	2 876	0,11
USD	290 000	goeasy Ltd., 6.87%, 15/05/2030^	259	0,01
USD	1 360 000	goeasy Ltd., 6.87%, 15/02/2031^	1 200	0,05
USD	1 245 000	goeasy Ltd., 7.37%, 01/10/2030	1 119	0,04
USD	345 000	goeasy Ltd., 7.62%, 01/07/2029^	324	0,01
USD	280 000	goeasy Ltd., 9.25%, 01/12/2028	274	0,01
USD	485 000	Great Canadian Gaming Corp./Raptor LLC, 8.75%, 15/11/2029	477	0,02
USD	355 000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 8.50%, 15/03/2030	362	0,01
USD	555 000	Mattamy Group Corp., 4.63%, 01/03/2030	532	0,02
USD	9 975 000	Methanex Corp., 5.13%, 15/10/2027	9 965	0,38
USD	10 720 000	Methanex Corp., 5.25%, 15/12/2029	10 700	0,41
USD	140 000	NOVA Chemicals Corp., 4.25%, 15/05/2029	137	0,01
USD	450 000	NOVA Chemicals Corp., 5.25%, 01/06/2027	451	0,02
USD	360 000	NOVA Chemicals Corp., 9.00%, 15/02/2030	379	0,02
USD	1 215 000	Ontario Gaming GTA LP/OTG Co-Issuer, Inc., 8.00%, 01/08/2030^	1 178	0,05
USD	545 000	Open Text Corp., 3.88%, 15/02/2028	529	0,02
USD	500 000	Open Text Corp., 3.88%, 01/12/2029	460	0,02
USD	275 000	Precision Drilling Corp., 6.87%, 15/01/2029	278	0,01
USD	509 000	Saturn Oil & Gas, Inc., 9.62%, 15/06/2029	533	0,02
USD	2 165 000	Skeena Resources Ltd., 8.50%, 01/04/2031	2 272	0,09
USD	485 000	Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc., 4.50%, 15/03/2029	469	0,02
USD	310 000	Taseko Mines Ltd., 8.25%, 01/05/2030^	325	0,01
USD	100 000	Teine Energy Ltd., 6.87%, 15/04/2029	100	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	610 000	Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC, 9.50%, 15/05/2030	543	0,02
USD	305 000	Vermilion Energy, Inc., 6.87%, 01/05/2030	308	0,01
		Canada – Total	**61 831**	**2,38**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,28 %)		
USD	1 680 000	Azorra Finance Ltd., 7.25%, 15/01/2031	1 721	0,07
USD	675 000	Azorra Finance Ltd., 7.75%, 15/04/2030	701	0,03
USD	1 670 000	CHC Group LLC, 11.75%, 01/09/2030^	1 411	0,05
USD	1 211 000	Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC, 8.50%, 01/10/2030	1 274	0,05
USD	305 000	GGAM Finance Ltd., 5.87%, 15/03/2030	309	0,01
USD	465 000	GGAM Finance Ltd., 6.87%, 15/04/2029	478	0,02
USD	605 000	GGAM Finance Ltd., 8.00%, 15/02/2027	609	0,02
USD	470 000	GGAM Finance Ltd., 8.00%, 15/06/2028	488	0,02
USD	485 000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 8.75%, 01/09/2027	496	0,02
USD	675 000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.38%, 04/12/2029	659	0,03
USD	620 000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.62%, 17/07/2027^	620	0,02
USD	635 000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.75%, 21/07/2028	632	0,02
USD	715 000	MGM China Holdings Ltd., 4.75%, 01/02/2027	713	0,03
USD	610 000	Wynn Macau Ltd., 5.13%, 15/12/2029	598	0,02
USD	570 000	Wynn Macau Ltd., 5.50%, 01/10/2027^	569	0,02
USD	915 000	Wynn Macau Ltd., 5.63%, 26/08/2028	912	0,04
		Îles Caïmans – Total	**12 190**	**0,47**
		France (31 mai 2025 : 0,15 %)		
USD	64 330	Altice France SA, 6.50%, 15/10/2031	63	0,00
USD	2 517 258	Altice France SA, 6.87%, 15/10/2030	2 463	0,10
USD	129 116	Altice France SA, 6.88%, 15/07/2032	126	0,01
USD	3 881 171	Altice France SA, 9.50%, 01/11/2029	3 949	0,15
USD	635 000	Banijay Entertainment SAS, 8.12%, 01/05/2029	653	0,03
USD	395 000	Constellium SE, 3.75%, 15/04/2029	380	0,01
USD	340 000	Forvia SE, 8.00%, 15/06/2030^	358	0,01
USD	780 000	Iliad Holding SAS, 7.00%, 15/10/2028	786	0,03
USD	2 045 000	Iliad Holding SAS, 8.50%, 15/04/2031	2 165	0,08
USD	1 191 000	Viridien, 10.00%, 15/10/2030^	1 274	0,05
		France – Total	**12 217**	**0,47**
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	475 000	IHO Verwaltungs GmbH, 6.38%, 15/05/2029	478	0,02
USD	1 340 000	IHO Verwaltungs GmbH, 7.75%, 15/11/2030^	1 383	0,05
		Allemagne – Total	**1 861**	**0,07**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,08 %)		
USD	535 000	James Hardie International Finance DAC, 5.00%, 15/01/2028^	532	0,02
USD	1 130 000	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029^	1 109	0,04
USD	2 100 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.13%, 15/07/2029	1 315	0,05
USD	325 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.75%, 15/10/2027	210	0,01
USD	100 000	Motion Bondco DAC, 6.62%, 15/11/2027	96	0,00
USD	11 385 000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.15%, 15/06/2030^	10 899	0,42
USD	2 205 000	Phoenix Aviation Capital Ltd., 9.25%, 15/07/2030	2 271	0,09
USD	485 000	TrueNoord Capital DAC, 8.75%, 01/03/2030	498	0,02
		Irlande – Total	**16 930**	**0,65**
		Israël (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	385 000	Energean Israel Finance Ltd., 5.38%, 30/03/2028	380	0,02
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Israël (suite)		
USD	1 600 000	Energean Israel Finance Ltd., 5.87%, 30/03/2031	1 531	0,06
USD	630 000	Leviathan Bond Ltd., 6.50%, 30/06/2027^	632	0,02
USD	300 000	Leviathan Bond Ltd., 6.75%, 30/06/2030^	310	0,01
		Israël – Total	**2 853**	**0,11**
		Italie (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	780 000	Kedrion SpA, 6.50%, 01/09/2029	768	0,03
		Italie – Total	**768**	**0,03**
		Japon (31 mai 2025 : 0,09 %)		
USD	1 305 000	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027	1 287	0,05
USD	6 965 000	Nissan Motor Co. Ltd., 4.81%, 17/09/2030^	6 523	0,25
USD	2 930 000	Nissan Motor Co. Ltd., 7.50%, 17/07/2030	3 030	0,12
USD	1 065 000	Rakuten Group, Inc., 9.75%, 15/04/2029^	1 164	0,04
USD	1 190 000	Rakuten Group, Inc., 11.25%, 15/02/2027	1 237	0,05
USD	255 000	Universal Entertainment Corp., 9.87%, 01/08/2029	246	0,01
		Japon – Total	**13 487**	**0,52**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,04 %)		
USD	510 000	Adient Global Holdings Ltd., 7.00%, 15/04/2028	519	0,02
USD	4 000 000	Ardonagh Finco Ltd., 7.75%, 15/02/2031^	4 034	0,16
USD	663 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029	539	0,02
		Jersey – Total	**5 092**	**0,20**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,20 %)		
USD	800 000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 7.00%, 21/05/2030	826	0,03
USD	585 000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	429	0,02
USD	1 050 000	Altice Financing SA, 5.75%, 15/08/2029	761	0,03
USD	180 000	Altice Financing SA, 9.62%, 15/07/2027	139	0,00
USD	4 544 555	Ardagh Group SA, 9.50%, 01/12/2030	4 843	0,19
USD	3 555 000	Ardagh Group SA, 12.00%, 01/12/2030	3 294	0,13
USD	2 430 000	Breakwater Energy Holdings SARL, 9.25%, 15/11/2030	2 580	0,10
USD	475 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 6.75%, 28/02/2030	486	0,02
USD	300 000	Herens Holdco SARL, 4.75%, 15/05/2028	263	0,01
USD	1 725 000	Maxam Prill SARL, 7.75%, 15/07/2030	1 781	0,07
USD	420 000	Puma International Financing SA, 7.75%, 25/04/2029	432	0,02
USD	405 000	SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029	397	0,01
USD	2 325 000	Stena International SA, 7.25%, 15/01/2031^	2 381	0,09
USD	1 000 000	Stena International SA, 7.63%, 15/02/2031^	1 020	0,04
USD	400 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 5.50%, 01/03/2028	397	0,01
		Luxembourg – Total	**20 029**	**0,77**
		Malte (31 mai 2025 : 0,03 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 3,12 %)		
USD	385 000	Alcoa Nederland Holding BV, 4.13%, 31/03/2029	375	0,01
USD	1 645 000	Alcoa Nederland Holding BV, 7.12%, 15/03/2031^	1 717	0,07
USD	45 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.25%, 15/02/2031	47	0,00
USD	255 000	Elastic NV, 4.13%, 15/07/2029	244	0,01
USD	330 000	OI European Group BV, 4.75%, 15/02/2030^	314	0,01
USD	301 000	Sensata Technologies BV, 4.00%, 15/04/2029	294	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
USD	1 435 000	Sensata Technologies BV, 5.87%, 01/09/2030	1 441	0,06
USD	18 394 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 01/10/2026	18 305	0,70
USD	7 629 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027^	7 635	0,29
USD	14 735 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.12%, 09/05/2029	14 787	0,57
USD	17 675 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.75%, 01/03/2028	18 170	0,70
USD	6 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.87%, 15/09/2029	6 580	0,25
USD	2 045 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.75%, 01/12/2030^	2 093	0,08
USD	1 389 000	Trivium Packaging Finance BV, 8.25%, 15/07/2030	1 464	0,06
USD	1 595 000	Trivium Packaging Finance BV, 12.25%, 15/01/2031	1 760	0,07
USD	195 000	Vivo Energy Investments BV, 5.13%, 24/09/2027	193	0,01
USD	300 000	Ziggo Bond Co. BV, 5.12%, 28/02/2030	262	0,01
USD	595 000	Ziggo BV, 4.88%, 15/01/2030	555	0,02
		Pays-Bas – Total	**76 236**	**2,93**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	320 000	TGS ASA, 8.50%, 15/01/2030	337	0,01
		Norvège – Total	**337**	**0,01**
		Porto Rico (31 mai 2025 : 0,29 %)		
USD	5 795 000	Popular, Inc., 7.25%, 13/03/2028	5 993	0,23
		Porto Rico – Total	**5 993**	**0,23**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,04 %)		
USD	1 661 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 4.09%, 01/06/2029	1 626	0,06
USD	350 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 5.88%, 15/07/2030	357	0,01
USD	675 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 8.25%, 15/12/2029	704	0,03
		Singapour – Total	**2 687**	**0,10**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	2 103 780	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA, 5.38%, 30/12/2030	1 952	0,08
USD	375 000	Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028	369	0,01
		Espagne – Total	**2 321**	**0,09**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	385 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 6.38%, 01/02/2030^	354	0,01
USD	200 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 9.50%, 01/06/2028^	199	0,01
		Suisse – Total	**553**	**0,02**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,24 %)		
USD	640 000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 7.88%, 30/04/2029	660	0,03
USD	700 000	Belron U.K. Finance PLC, 5.75%, 15/10/2029^	706	0,03
USD	825 000	Brightstar Lottery PLC, 5.25%, 15/01/2029	821	0,03
USD	1 340 000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC, 9.00%, 15/09/2029^	1 414	0,05
USD	479 000	EG Global Finance PLC, 12.00%, 30/11/2028	511	0,02
USD	1 830 000	EnQuest PLC, 9.87%, 30/04/2031^	1 883	0,07
USD	315 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 8.37%, 15/01/2029	306	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	330 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 11.50%, 15/08/2029	342	0,01
USD	2 825 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 7.25%, 15/02/2031	2 799	0,11
USD	370 000	INEOS Finance PLC, 6.75%, 15/05/2028	372	0,01
USD	425 000	INEOS Finance PLC, 7.50%, 15/04/2029	423	0,02
USD	315 000	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 9.62%, 15/03/2029	301	0,01
USD	450 000	Ithaca Energy North Sea PLC, 8.13%, 15/10/2029	469	0,02
USD	455 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.50%, 01/10/2027	451	0,02
USD	355 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 5.50%, 15/07/2029	351	0,01
USD	475 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 5.88%, 15/01/2028	475	0,02
USD	2 670 000	Virgin Media Finance PLC, 5.00%, 15/07/2030	2 196	0,09
USD	2 685 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.50%, 15/08/2030	2 336	0,09
USD	885 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5.50%, 15/05/2029	851	0,03
USD	3 895 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.25%, 31/01/2031	3 253	0,13
USD	781 000	Zegona Finance PLC, 8.62%, 15/07/2029	818	0,03
		Royaume-Uni – Total	**21 738**	**0,84**
		États-Unis (31 mai 2025 : 88,38 %)		
USD	745 000	AAR Escrow Issuer LLC, 6.75%, 15/03/2029	765	0,03
USD	495 000	Academy Ltd., 5.87%, 15/05/2031	498	0,02
USD	450 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.00%, 15/04/2029	441	0,02
USD	480 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.50%, 01/07/2028	478	0,02
USD	620 000	ACCO Brands Corp., 4.25%, 15/03/2029^	570	0,02
USD	565 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4.25%, 15/02/2029^	534	0,02
USD	250 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6.00%, 01/08/2029	235	0,01
USD	2 900 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 7.50%, 06/11/2030	2 895	0,11
USD	510 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.25%, 01/02/2029	502	0,02
USD	490 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.50%, 15/06/2029	483	0,02
USD	560 000	Adams Homes, Inc., 9.25%, 15/10/2028	578	0,02
USD	395 000	Adapthealth LLC, 4.63%, 01/08/2029^	381	0,01
USD	365 000	Adapthealth LLC, 5.13%, 01/03/2030^	354	0,01
USD	450 000	Adapthealth LLC, 6.12%, 01/08/2028	450	0,02
USD	620 000	ADT Security Corp., 4.13%, 01/08/2029^	595	0,02
USD	4 900 000	Advance Auto Parts, Inc., 1.75%, 01/10/2027	4 687	0,18
USD	7 615 000	Advance Auto Parts, Inc., 3.90%, 15/04/2030	7 104	0,27
USD	3 010 000	Advance Auto Parts, Inc., 7.00%, 01/08/2030^	3 092	0,12
USD	645 000	Advanced Drainage Systems, Inc., 6.37%, 15/06/2030	653	0,03
USD	492 015	Advantage Sales & Marketing, Inc., 9.00%, 15/11/2030	409	0,02
USD	645 000	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 7.50%, 01/10/2029	673	0,03
USD	122 000	Affinity Interactive, 6.87%, 15/12/2027	72	0,00
USD	300 000	Ahead DB Holdings LLC, 6.62%, 01/05/2028	300	0,01
USD	655 000	Alaska Airlines, Inc., 6.50%, 01/06/2031^	651	0,03
USD	800 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 3.50%, 15/03/2029	763	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	660 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030	645	0,03
USD	2 200 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.50%, 31/03/2031	2 166	0,08
USD	475 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	480	0,02
USD	184 000	Allegiant Travel Co., 7.25%, 15/08/2027	184	0,01
USD	665 000	Alliance Resource Operating Partners LP/Alliance Resource Finance Corp., 8.62%, 15/06/2029	694	0,03
USD	435 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 4.25%, 15/10/2027	429	0,02
USD	255 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5.87%, 01/11/2029	249	0,01
USD	675 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/04/2028	680	0,03
USD	4 050 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031	4 110	0,16
USD	6 725 000	Allied Universal Holdco LLC, 7.87%, 15/02/2031	7 030	0,27
USD	620 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.00%, 01/06/2029	614	0,02
USD	680 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.87%, 15/06/2030	696	0,03
USD	800 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.63%, 01/06/2028	788	0,03
USD	560 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.63%, 01/06/2028	551	0,02
USD	2 880 000	Allison Transmission, Inc., 3.75%, 30/01/2031	2 696	0,10
USD	595 000	Allison Transmission, Inc., 4.75%, 01/10/2027	594	0,02
USD	430 000	Allison Transmission, Inc., 5.87%, 01/06/2029	434	0,02
USD	375 000	Alta Equipment Group, Inc., 9.00%, 01/06/2029^	359	0,01
USD	350 000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029	306	0,01
USD	270 000	American Airlines, Inc., 7.25%, 15/02/2028^	274	0,01
USD	1 375 000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.75%, 20/04/2029	1 373	0,05
USD	9 115 000	American Axle & Manufacturing, Inc., 5.00%, 01/10/2029^	8 920	0,34
USD	420 000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 3.88%, 15/11/2029	399	0,02
USD	600 000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 4.00%, 15/01/2028	588	0,02
USD	350 000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 6.87%, 01/06/2031	359	0,01
USD	80 000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.37%, 01/06/2028	82	0,00
USD	640 000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.50%, 01/06/2030	688	0,03
USD	455 000	AMN Healthcare, Inc., 4.00%, 15/04/2029^	440	0,02
USD	895 000	AMN Healthcare, Inc., 6.50%, 15/01/2031^	899	0,03
USD	395 000	Amsted Industries, Inc., 4.63%, 15/05/2030	384	0,01
USD	500 000	AmWINS Group, Inc., 4.88%, 30/06/2029	482	0,02
USD	580 000	AmWINS Group, Inc., 6.37%, 15/02/2029	587	0,02
USD	500 000	Angi Group LLC, 3.88%, 15/08/2028^	442	0,02
USD	650 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.38%, 15/06/2029	650	0,03
USD	555 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.75%, 15/01/2028	555	0,02
USD	480 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp., 7.00%, 15/04/2030	484	0,02
USD	285 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.25%, 15/04/2030	273	0,01
USD	495 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.75%, 15/01/2029	488	0,02
USD	410 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 9.75%, 15/04/2030	441	0,02
USD	1 000 000	AP Core Holdings II LLC, 11.00%, 15/05/2031	1 048	0,04
USD	375 000	APH Somerset Investor 2 LLC/APH2 Somerset Investor 2 LLC/APH3 Somerset Investor 2 LLC, 7.87%, 01/11/2029	377	0,01
USD	6 020 000	APLD ComputeCo 2 LLC, 6.75%, 15/03/2031	6 065	0,23
USD	6 815 000	APLD ComputeCo LLC, 9.25%, 15/12/2030	7 360	0,28
USD	737 000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 4.63%, 15/06/2029	737	0,03
USD	940 000	Aramark Services, Inc., 5.00%, 01/02/2028	938	0,04
USD	1 770 000	Arbor Realty SR, Inc., 7.87%, 15/07/2030^	1 658	0,06
USD	780 000	Arbor Realty SR, Inc., 8.50%, 15/12/2028^	773	0,03
USD	590 000	Arches Buyer, Inc., 4.25%, 01/06/2028^	574	0,02
USD	385 000	Arches Buyer, Inc., 6.12%, 01/12/2028	372	0,01
USD	370 000	Arcosa, Inc., 4.38%, 15/04/2029	361	0,01
USD	735 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.25%, 01/09/2028	706	0,03
USD	605 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4.00%, 01/09/2029	573	0,02
USD	1 820 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6.25%, 30/01/2031	1 834	0,07
USD	100 000	Aretec Group, Inc., 7.50%, 01/04/2029^	100	0,00
USD	1 243 000	Aretec Group, Inc., 10.00%, 15/08/2030	1 320	0,05
USD	460 000	Arko Corp., 5.13%, 15/11/2029^	418	0,02
USD	80 000	Armor Holdco, Inc., 8.50%, 15/11/2029	80	0,00
USD	1 780 000	Arsenal AIC Parent LLC, 8.00%, 01/10/2030^	1 865	0,07
USD	1 905 024	Artera Services LLC, 8.50%, 15/02/2031^	1 728	0,07
USD	6 205 000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.50%, 01/03/2028	6 156	0,24
USD	555 000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.63%, 15/11/2029	539	0,02
USD	6 770 000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.75%, 01/03/2030	6 584	0,25
USD	375 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 5.87%, 30/06/2029	374	0,01
USD	330 000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4.63%, 01/08/2029	317	0,01
USD	320 000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4.63%, 01/04/2030	303	0,01
USD	1 195 000	AthenaHealth Group, Inc., 6.50%, 15/02/2030	1 152	0,04
USD	4 873 000	ATI, Inc., 5.87%, 01/12/2027	4 875	0,19
USD	430 000	ATI, Inc., 7.25%, 15/08/2030	446	0,02
USD	1 195 000	Atlanticus Holdings Corp., 9.75%, 01/09/2030^	1 206	0,05
USD	465 000	Avantor Funding, Inc., 3.88%, 01/11/2029	442	0,02
USD	820 000	Avantor Funding, Inc., 4.63%, 15/07/2028	810	0,03
USD	1 490 000	Avient Corp., 7.12%, 01/08/2030^	1 517	0,06
USD	275 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 4.75%, 01/04/2028	271	0,01
USD	450 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5.38%, 01/03/2029^	441	0,02
USD	810 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.00%, 15/02/2031	816	0,03
USD	400 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.25%, 15/01/2030^	412	0,02
USD	495 000	Axalta Coating Systems LLC, 3.38%, 15/02/2029	473	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 010 000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 4.75%, 15/06/2027	1 007	0,04
USD	910 000	Axon Enterprise, Inc., 6.12%, 15/03/2030	930	0,04
USD	7 800 000	B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027^	7 589	0,29
USD	535 000	B&G Foods, Inc., 8.00%, 15/09/2028	528	0,02
USD	1 600 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7.12%, 15/05/2031	1 608	0,06
USD	3 865 000	Ball Corp., 2.88%, 15/08/2030	3 513	0,14
USD	15 200 000	Ball Corp., 6.00%, 15/06/2029	15 476	0,60
USD	6 835 000	Bath & Body Works, Inc., 5.25%, 01/02/2028	6 849	0,26
USD	2 515 000	Bath & Body Works, Inc., 6.62%, 01/10/2030^	2 559	0,10
USD	7 525 000	Bath & Body Works, Inc., 7.50%, 15/06/2029	7 647	0,29
USD	164 000	Bausch Health Americas, Inc., 8.50%, 31/01/2027	163	0,01
USD	1 445 000	Beacon Mobility Corp., 7.25%, 01/08/2030^	1 494	0,06
USD	4 965 000	Beazer Homes USA, Inc., 5.87%, 15/10/2027	4 964	0,19
USD	825 000	BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030	818	0,03
USD	1 535 000	BKV Upstream Midstream LLC, 7.50%, 15/10/2030	1 554	0,06
USD	5 600 000	Black Pearl Compute LLC, 6.12%, 15/02/2031	5 700	0,22
USD	1 120 000	Blackstone Mortgage Trust, Inc., 6.25%, 01/06/2031^	1 102	0,04
USD	585 000	Blackstone Mortgage Trust, Inc., 7.75%, 01/12/2029	607	0,02
USD	1 360 000	Block Communications, Inc., 10.25%, 01/03/2031^	1 270	0,05
USD	14 675 000	Block, Inc., 2.75%, 01/06/2026	14 675	0,56
USD	3 570 000	Block, Inc., 5.63%, 15/08/2030	3 583	0,14
USD	360 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.00%, 15/07/2029	370	0,01
USD	1 260 000	Boise Cascade Co., 4.88%, 01/07/2030	1 236	0,05
USD	15 340 000	Boyd Gaming Corp., 4.75%, 01/12/2027	15 295	0,59
USD	740 000	Boyne USA, Inc., 4.75%, 15/05/2029	729	0,03
USD	4 225 000	Brand Industrial Services, Inc., 10.37%, 01/08/2030^	3 712	0,14
USD	6 690 000	Brandywine Operating Partnership LP, 3.95%, 15/11/2027	6 524	0,25
USD	5 425 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.30%, 15/03/2028^	5 614	0,22
USD	8 940 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.87%, 12/04/2029	9 413	0,36
USD	1 300 000	Bread Financial Holdings, Inc., 6.75%, 15/05/2031	1 331	0,05
USD	580 000	Brinker International, Inc., 8.25%, 15/07/2030	606	0,02
USD	610 000	Brink's Co., 4.63%, 15/10/2027	607	0,02
USD	470 000	Brink's Co., 6.50%, 15/06/2029	482	0,02
USD	465 000	Broadstreet Partners Group LLC, 5.87%, 15/04/2029^	460	0,02
USD	623 000	Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4.50%, 01/04/2027	615	0,02
USD	8 763 000	Buckeye Partners LP, 3.95%, 01/12/2026	8 712	0,34
USD	5 660 000	Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027	5 573	0,21
USD	455 000	Buckeye Partners LP, 4.50%, 01/03/2028	450	0,02
USD	305 000	Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030	315	0,01
USD	375 000	Buckeye Partners LP, 6.87%, 01/07/2029	385	0,02
USD	480 000	Builders FirstSource, Inc., 5.00%, 01/03/2030	468	0,02
USD	255 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028	251	0,01
USD	240 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.87%, 15/04/2030	228	0,01
USD	465 000	BWX Technologies, Inc., 4.13%, 30/06/2028	457	0,02
USD	480 000	BWX Technologies, Inc., 4.13%, 15/04/2029	466	0,02
USD	455 000	C&S Group Enterprises LLC, 5.00%, 15/12/2028	428	0,02
USD	1 905 000	Cable One, Inc., 4.00%, 15/11/2030^	1 223	0,05
USD	805 000	Caesars Entertainment, Inc., 4.63%, 15/10/2029^	776	0,03
USD	1 070 000	Caesars Entertainment, Inc., 7.00%, 15/02/2030	1 083	0,04
USD	265 000	Calderys Financing LLC, 11.25%, 01/06/2028	274	0,01
USD	375 000	California Resources Corp., 8.25%, 15/06/2029^	391	0,02
USD	1 615 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 9.75%, 15/02/2031	1 707	0,07
USD	1 300 000	Canpack Group, Inc./CANPACK SA, 6.00%, 15/05/2031	1 306	0,05
USD	550 000	Capstone Borrower, Inc., 8.00%, 15/06/2030^	541	0,02
USD	610 000	Carriage Services, Inc., 4.25%, 15/05/2029	584	0,02
USD	485 000	Cars.com, Inc., 6.37%, 01/11/2028	474	0,02
USD	735 000	Carvana Co., 9.00%, 01/06/2030	763	0,03
USD	1 655 000	Caturus Energy LLC, 7.12%, 15/05/2031	1 653	0,06
USD	335 000	Caturus Energy LLC, 8.50%, 15/02/2030	351	0,01
USD	8 655 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.25%, 01/02/2031^	7 836	0,30
USD	7 765 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 15/08/2030^	7 215	0,28
USD	1 610 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.75%, 01/03/2030	1 522	0,06
USD	1 450 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.00%, 01/02/2028	1 436	0,06
USD	588 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.13%, 01/05/2027	588	0,02
USD	870 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.38%, 01/06/2029	854	0,03
USD	805 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 6.37%, 01/09/2029	809	0,03
USD	3 100 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.37%, 01/03/2031^	3 139	0,12
USD	450 000	CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp., 9.50%, 15/10/2029	270	0,01
USD	465 000	CDK Steerco Coop, 7.25%, 15/06/2029	314	0,01
USD	445 000	CDK Steerco Coop, 8.00%, 15/06/2029	300	0,01
USD	4 825 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 1.40%, 05/08/2026	4 787	0,18
USD	10 695 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.50%, 15/04/2030^	10 967	0,42
USD	1 840 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.00%, 15/02/2031^	1 908	0,07
USD	100 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.16%, 15/07/2027	102	0,00
USD	12 795 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.33%, 15/07/2029	13 402	0,52
USD	10 326 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.35%, 15/11/2028	10 767	0,41
USD	3 070 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.55%, 15/11/2030^	3 267	0,13
USD	6 050 000	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	5 736	0,22
USD	6 350 000	Centene Corp., 2.50%, 01/03/2031^	5 532	0,21
USD	6 150 000	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	5 544	0,21
USD	5 625 000	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	5 228	0,20
USD	2 000 000	Centene Corp., 4.25%, 15/12/2027	1 994	0,08
USD	3 565 000	Centene Corp., 4.63%, 15/12/2029	3 470	0,13
USD	1 435 000	Central Garden & Pet Co., 4.13%, 15/10/2030	1 361	0,05
USD	1 250 000	Central Garden & Pet Co., 4.13%, 30/04/2031^	1 174	0,05
USD	400 000	Century Communities, Inc., 3.88%, 15/08/2029	377	0,01
USD	460 000	Champions Financing, Inc., 8.75%, 15/02/2029^	445	0,02
USD	475 000	Charles River Laboratories International, Inc., 3.75%, 15/03/2029	455	0,02
USD	1 485 000	Charles River Laboratories International, Inc., 4.00%, 15/03/2031	1 391	0,05

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	490 000	Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028	481	0,02
USD	745 000	Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030	771	0,03
USD	1 985 000	Chemours Co., 4.63%, 15/11/2029	1 904	0,07
USD	1 540 000	Chemours Co., 5.75%, 15/11/2028	1 539	0,06
USD	550 000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc., 4.63%, 15/11/2028	544	0,02
USD	400 000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc., 7.62%, 01/07/2029	413	0,02
USD	2 155 000	Chord Energy Corp., 6.00%, 01/10/2030	2 181	0,08
USD	1 967 000	CHS/Community Health Systems, Inc., 4.75%, 15/02/2031	1 807	0,07
USD	850 000	CHS/Community Health Systems, Inc., 5.25%, 15/05/2030	800	0,03
USD	345 000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.00%, 15/01/2029	342	0,01
USD	640 000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.12%, 01/04/2030	581	0,02
USD	700 000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.87%, 15/04/2029	692	0,03
USD	685 000	Churchill Downs, Inc., 4.75%, 15/01/2028	678	0,03
USD	470 000	Churchill Downs, Inc., 5.50%, 01/04/2027	470	0,02
USD	860 000	Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030	859	0,03
USD	250 000	Ciena Corp., 4.00%, 31/01/2030	239	0,01
USD	635 000	Cinemark USA, Inc., 5.25%, 15/07/2028^	632	0,02
USD	4 540 000	Cipher Compute LLC, 7.12%, 15/11/2030	4 732	0,18
USD	275 000	CITGO Petroleum Corp., 8.37%, 15/01/2029	283	0,01
USD	535 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/05/2028	545	0,02
USD	680 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/02/2030	704	0,03
USD	700 000	Clarivate Science Holdings Corp., 3.88%, 01/07/2028	677	0,03
USD	600 000	Clarivate Science Holdings Corp., 4.88%, 01/07/2029	549	0,02
USD	2 550 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.12%, 15/02/2031	2 634	0,10
USD	495 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.50%, 01/06/2029	497	0,02
USD	470 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.75%, 15/04/2028	471	0,02
USD	995 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.87%, 01/04/2030	1 036	0,04
USD	2 775 000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	2 591	0,10
USD	450 000	Clearway Energy Operating LLC, 4.75%, 15/03/2028	447	0,02
USD	350 000	Cleveland-Cliffs, Inc., 4.63%, 01/03/2029	339	0,01
USD	590 000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.75%, 15/04/2030^	593	0,02
USD	445 000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.87%, 01/11/2029	454	0,02
USD	2 115 000	Cloud Software Group, Inc., 6.50%, 31/03/2029^	2 102	0,08
USD	1 950 000	Cloud Software Group, Inc., 9.00%, 30/09/2029	1 926	0,07
USD	410 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.62%, 15/04/2029^	405	0,02
USD	365 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.87%, 15/01/2030	359	0,01
USD	580 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 8.75%, 15/04/2030	557	0,02
USD	355 000	CMG Media Corp., 8.87%, 18/06/2029	286	0,01
USD	600 000	CNX Midstream Partners LP, 4.75%, 15/04/2030	577	0,02
USD	1 325 000	CNX Resources Corp., 7.37%, 15/01/2031	1 361	0,05
USD	425 000	Cobra AcquisitionCo LLC, 6.37%, 01/11/2029	368	0,01
USD	340 000	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc., 7.00%, 15/06/2027	339	0,01
USD	475 000	Coherent Corp., 5.00%, 15/12/2029	469	0,02
USD	375 000	Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028	359	0,01
USD	507 342	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%, 15/04/2029	485	0,02
USD	1 975 000	Compass Minerals International, Inc., 8.00%, 01/07/2030^	2 081	0,08
USD	630 000	Comstock Resources, Inc., 5.87%, 15/01/2030	596	0,02
USD	655 000	Comstock Resources, Inc., 6.75%, 01/03/2029	643	0,02
USD	385 000	Comstock Resources, Inc., 6.75%, 01/03/2029	379	0,01
USD	400 000	Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc., 6.00%, 01/11/2029	347	0,01
USD	6 300 000	Connect Holding II LLC, 10.50%, 03/04/2031	6 415	0,25
USD	3 465 000	Cooper-Standard Automotive, Inc., 9.25%, 01/03/2031	3 511	0,14
USD	8 174 000	Core Scientific Finance I LLC, 7.75%, 15/05/2031	8 350	0,32
USD	7 015 000	CoreCivic, Inc., 8.25%, 15/04/2029	7 307	0,28
USD	555 000	CoreLogic, Inc., 4.50%, 01/05/2028	545	0,02
USD	5 205 000	CoreWeave, Inc., 9.00%, 01/02/2031^	5 278	0,20
USD	1 080 000	CoreWeave, Inc., 9.25%, 01/06/2030^	1 102	0,04
USD	1 440 000	CP Atlas Buyer, Inc., 9.75%, 15/07/2030^	1 353	0,05
USD	1 451 668	CP Atlas Buyer, Inc., 12.75%, 15/01/2031^	1 097	0,04
USD	635 000	Credit Acceptance Corp., 6.62%, 15/03/2030^	638	0,02
USD	365 000	Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028	382	0,01
USD	295 000	Crocs, Inc., 4.25%, 15/03/2029	285	0,01
USD	2 700 000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 6.50%, 01/10/2030	2 658	0,10
USD	7 675 000	Crowdstrike Holdings, Inc., 3.00%, 15/02/2029	7 312	0,28
USD	8 230 000	Crown Americas LLC, 5.25%, 01/04/2030^	8 262	0,32
USD	5 840 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4.25%, 30/09/2026	5 824	0,22
USD	560 000	CSC Holdings LLC, 5.38%, 01/02/2028	355	0,01
USD	635 000	CSC Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2027	457	0,02
USD	905 000	CSC Holdings LLC, 6.50%, 01/02/2029	533	0,02
USD	550 000	CSC Holdings LLC, 11.25%, 15/05/2028	364	0,01
USD	1 040 000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	655	0,03
USD	583 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028	583	0,02
USD	1 725 000	CVR Energy, Inc., 7.50%, 15/02/2031	1 746	0,07
USD	344 000	CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., 6.12%, 15/06/2028	344	0,01
USD	1 950 000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL, 6.12%, 15/04/2031	1 949	0,08
USD	455 000	Darling Ingredients, Inc., 5.25%, 15/04/2027	455	0,02
USD	765 000	Darling Ingredients, Inc., 6.00%, 15/06/2030^	772	0,03
USD	4 440 000	DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031^	4 135	0,16
USD	1 505 000	DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030	1 461	0,06
USD	1 545 000	DBR Land Holdings LLC, 6.25%, 01/12/2030	1 572	0,06
USD	175 000	Dcli Bidco LLC, 7.75%, 15/11/2029	180	0,01
USD	400 000	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC, 8.00%, 01/02/2028	396	0,02
USD	335 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 8.62%, 15/03/2029^	349	0,01
USD	395 000	Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029	400	0,02
USD	550 000	Deluxe Corp., 8.12%, 15/09/2029	575	0,02
USD	580 000	Diebold Nixdorf, Inc., 7.75%, 31/03/2030	607	0,02
USD	595 000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030^	610	0,02
USD	4 485 000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030	4 600	0,18
USD	1 299 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 5.87%, 15/08/2027^	1 301	0,05
USD	5 715 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 10.00%, 15/02/2031	5 979	0,23

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 815 000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030^	2 644	0,10
USD	3 535 000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	3 520	0,14
USD	1 965 000	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	1 961	0,08
USD	3 100 000	Discovery Global Holdings, Inc., 3.76%, 15/03/2027	3 082	0,12
USD	3 990 000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	3 976	0,15
USD	23 340 000	DISH DBS Corp., 5.13%, 01/06/2029	21 118	0,81
USD	1 110 000	DISH DBS Corp., 5.25%, 01/12/2026	1 106	0,04
USD	1 400 000	DISH DBS Corp., 5.75%, 01/12/2028	1 373	0,05
USD	15 250 000	DISH DBS Corp., 7.37%, 01/07/2028	14 781	0,57
USD	30 400 000	DISH DBS Corp., 7.75%, 01/07/2026	30 321	1,17
USD	930 000	DISH Network Corp., 11.75%, 15/11/2027	959	0,04
USD	1 495 000	Diversified Healthcare Trust, 4.38%, 01/03/2031^	1 362	0,05
USD	7 805 000	Diversified Healthcare Trust, 4.75%, 15/02/2028	7 620	0,29
USD	1 150 000	Diversified Healthcare Trust, 7.25%, 15/10/2030	1 182	0,05
USD	465 000	Domtar Corp., 6.75%, 01/10/2028	347	0,01
USD	6 070 000	DPL LLC, 4.35%, 15/04/2029	5 862	0,23
USD	355 000	Dycom Industries, Inc., 4.50%, 15/04/2029	347	0,01
USD	6 575 000	EchoStar Corp., 6.75%, 30/11/2030	6 723	0,26
USD	15 100 000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	16 425	0,63
USD	3 640 000	Edged Compute LLC, 7.50%, 30/04/2031^	3 648	0,14
USD	500 000	Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029^	478	0,02
USD	555 000	Edgewell Personal Care Co., 5.50%, 01/06/2028	553	0,02
USD	1 295 000	EF Holdco/EF Cayman Holdings/Ellington Financial REIT Cayman/TRS/EF Cayman Non-MTM, 7.37%, 30/09/2030	1 293	0,05
USD	11 580 000	Elanco Animal Health, Inc., 6.40%, 28/08/2028^	11 889	0,46
USD	630 000	Element Solutions, Inc., 3.88%, 01/09/2028	613	0,02
USD	415 000	Ellucian Holdings, Inc., 6.50%, 01/12/2029	409	0,02
USD	495 000	Embecta Corp., 5.00%, 15/02/2030	382	0,01
USD	560 000	Emergent BioSolutions, Inc., 3.88%, 15/08/2028	507	0,02
USD	7 060 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.62%, 15/12/2030	7 226	0,28
USD	12 235 000	Encompass Health Corp., 4.50%, 01/02/2028	12 188	0,47
USD	980 000	Encompass Health Corp., 4.63%, 01/04/2031^	949	0,04
USD	12 300 000	Encompass Health Corp., 4.75%, 01/02/2030	12 101	0,47
USD	1 150 000	Encore Capital Group, Inc., 6.62%, 15/04/2031	1 157	0,04
USD	345 000	Encore Capital Group, Inc., 8.50%, 15/05/2030^	367	0,01
USD	2 500 000	Endo Finance Holdings LP, 8.50%, 15/04/2031^	2 663	0,10
USD	1 125 000	Enerflex, Inc., 6.87%, 15/01/2031	1 156	0,04
USD	615 000	Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029	592	0,02
USD	455 000	Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028^	450	0,02
USD	465 000	Enova International, Inc., 9.12%, 01/08/2029	487	0,02
USD	285 000	Enova International, Inc., 11.25%, 15/12/2028	301	0,01
USD	45 000	Entegris, Inc., 3.63%, 01/05/2029	43	0,00
USD	345 000	Entegris, Inc., 4.38%, 15/04/2028	340	0,01
USD	1 005 000	Entegris, Inc., 4.75%, 15/04/2029^	998	0,04
USD	590 000	Entegris, Inc., 5.95%, 15/06/2030	597	0,02
USD	600 000	Enviri Corp., 5.75%, 31/07/2027	600	0,02
USD	925 000	EquipmentShare.com, Inc., 9.00%, 15/05/2028	960	0,04
USD	2 345 000	Esab Corp., 5.63%, 01/04/2031	2 362	0,09
USD	355 000	Esab Corp., 6.25%, 15/04/2029	361	0,01
USD	713 000	Everforth, Inc., 4.63%, 15/05/2028^	658	0,03
USD	2 180 000	EW Scripps Co., 9.87%, 15/08/2030	2 081	0,08
USD	185 000	Excelerate Energy LP, 8.00%, 15/05/2030	195	0,01
USD	670 000	Fair Isaac Corp., 4.00%, 15/06/2028	656	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	530 000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 5.87%, 01/04/2029^	519	0,02
USD	1 965 000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 9.25%, 15/01/2031^	2 070	0,08
USD	580 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 4.63%, 15/01/2029	565	0,02
USD	710 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 6.75%, 15/01/2030	692	0,03
USD	1 445 000	Fiesta Purchaser, Inc., 7.87%, 01/03/2031^	1 452	0,06
USD	267 000	First Student Bidco, Inc./First Transit Parent, Inc., 4.00%, 31/07/2029	258	0,01
USD	625 000	FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028	616	0,02
USD	220 000	FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030	220	0,01
USD	1 350 000	Five Point Operating Co. LP, 8.00%, 01/10/2030	1 384	0,05
USD	3 730 000	Flash Compute LLC, 7.25%, 31/12/2030^	3 849	0,15
USD	7 750 000	Fluor Corp., 4.25%, 15/09/2028^	7 613	0,29
USD	50 000	FMC Corp., 3.20%, 01/10/2026	50	0,00
USD	1 540 000	FMC Corp., 3.45%, 01/10/2029^	1 409	0,05
USD	1 676 000	Fortrea Holdings, Inc., 7.50%, 01/07/2030	1 691	0,07
USD	320 000	Freedom Mortgage Corp., 6.62%, 15/01/2027	320	0,01
USD	890 000	Freedom Mortgage Corp., 12.25%, 01/10/2030	963	0,04
USD	2 100 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 6.87%, 01/05/2031	2 033	0,08
USD	1 850 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.12%, 15/05/2031	1 917	0,07
USD	895 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.25%, 01/02/2029	932	0,04
USD	2 110 000	FS KKR Capital Corp., 3.13%, 12/10/2028	1 987	0,08
USD	1 400 000	FS KKR Capital Corp., 3.25%, 15/07/2027	1 364	0,05
USD	2 155 000	FS KKR Capital Corp., 6.12%, 15/01/2030^	2 106	0,08
USD	1 200 000	FS KKR Capital Corp., 6.12%, 15/01/2031^	1 162	0,04
USD	1 855 000	FS KKR Capital Corp., 6.87%, 15/08/2029^	1 860	0,07
USD	1 045 000	FS KKR Capital Corp., 7.87%, 15/01/2029^	1 075	0,04
USD	880 000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	880	0,03
USD	100 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	104	0,00
USD	45 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.87%, 01/12/2030	47	0,00
USD	475 000	Full House Resorts, Inc., 8.25%, 15/02/2028^	464	0,02
USD	336 648	FXI Holdings, Inc., 11.00%, 15/11/2030	283	0,01
USD	216 844	FXI Holdings, Inc., 14.00%, 15/11/2029	58	0,00
USD	390 000	Gap, Inc., 3.63%, 01/10/2029	365	0,01
USD	450 000	Gates Corp., 6.87%, 01/07/2029	463	0,02
USD	515 000	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	497	0,02
USD	680 000	Gen Digital, Inc., 6.75%, 30/09/2027	683	0,03
USD	1 150 000	Gen Digital, Inc., 7.12%, 30/09/2030	1 171	0,05
USD	9 585 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.25%, 15/01/2029	9 951	0,38
USD	8 045 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.87%, 15/04/2030	8 420	0,32
USD	610 000	Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc., 7.25%, 01/10/2029	625	0,02
USD	9 946 000	GEO Group, Inc., 8.62%, 15/04/2029	10 365	0,40
USD	1 545 000	GEO Group, Inc., 10.25%, 15/04/2031^	1 670	0,06
USD	1 900 000	Getty Images, Inc., 10.50%, 15/11/2030	1 687	0,07
USD	325 000	Getty Images, Inc., 11.25%, 21/02/2030	278	0,01
USD	380 000	Global Infrastructure Solutions, Inc., 5.63%, 01/06/2029	379	0,01
USD	4 925 000	Global Partners LP/GLP Finance Corp., 6.87%, 15/01/2029	4 972	0,19
USD	600 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 3.50%, 01/03/2029	565	0,02
USD	395 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 5.25%, 01/12/2027	395	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	10 238 000	Goodyear Tire & Rubber Co., 4.88%, 15/03/2027	10 211	0,39
USD	13 025 000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.00%, 15/07/2029	12 429	0,48
USD	1 365 000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.25%, 30/04/2031^	1 219	0,05
USD	1 550 000	Goodyear Tire & Rubber Co., 6.62%, 15/07/2030	1 513	0,06
USD	104 000	GPS Hospitality Holding Co. LLC/GPS Finco, Inc., 7.00%, 15/08/2028◦	48	0,00
USD	5 550 000	Grand Canyon University, 5.13%, 01/10/2028	5 497	0,21
USD	350 000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 15/03/2028	339	0,01
USD	275 000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 01/03/2029	261	0,01
USD	360 000	Graphic Packaging International LLC, 3.75%, 01/02/2030	337	0,01
USD	2 375 000	Gray Media, Inc., 4.75%, 15/10/2030	1 807	0,07
USD	803 000	Gray Media, Inc., 10.50%, 15/07/2029^	852	0,03
USD	620 000	Greystar Real Estate Partners LLC, 7.75%, 01/09/2030	645	0,03
USD	15 205 000	Griffon Corp., 5.75%, 01/03/2028	15 182	0,58
USD	515 000	Group 1 Automotive, Inc., 4.00%, 15/08/2028	501	0,02
USD	390 000	Group 1 Automotive, Inc., 6.37%, 15/01/2030	397	0,02
USD	1 574 210	GrubHub Holdings, Inc., 13.00%, 31/07/2030^	1 285	0,05
USD	164 206	Guitar Center, Inc., 8.50%, 15/01/2029	138	0,01
USD	440 000	Gulfport Energy Operating Corp., 6.75%, 01/09/2029	452	0,02
USD	295 000	HealthEquity, Inc., 4.50%, 01/10/2029	288	0,01
USD	100 000	Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp., 10.50%, 30/04/2028	103	0,00
USD	1 825 000	Herc Holdings, Inc., 5.75%, 15/03/2031	1 825	0,07
USD	705 000	Herc Holdings, Inc., 6.62%, 15/06/2029	723	0,03
USD	1 000 000	Herc Holdings, Inc., 7.00%, 15/06/2030	1 039	0,04
USD	545 000	Hertz Corp., 12.62%, 15/07/2029	496	0,02
USD	570 000	Hess Midstream Operations LP, 4.25%, 15/02/2030	552	0,02
USD	345 000	Hess Midstream Operations LP, 5.13%, 15/06/2028	344	0,01
USD	700 000	Hess Midstream Operations LP, 5.50%, 15/10/2030	699	0,03
USD	580 000	Hess Midstream Operations LP, 5.87%, 01/03/2028	586	0,02
USD	675 000	Hess Midstream Operations LP, 6.50%, 01/06/2029	692	0,03
USD	100 000	Hightower Holding LLC, 9.12%, 31/01/2030	104	0,00
USD	385 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 5.75%, 01/02/2029	384	0,01
USD	330 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.00%, 15/04/2030	328	0,01
USD	1 725 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.00%, 01/02/2031	1 700	0,07
USD	250 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%, 01/11/2028	251	0,01
USD	610 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.75%, 01/05/2029	590	0,02
USD	100 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.00%, 01/05/2031	95	0,00
USD	15 165 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.88%, 15/01/2030^	15 016	0,58
USD	670 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.87%, 01/04/2029	679	0,03
USD	580 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 5.00%, 01/06/2029	564	0,02
USD	8 595 000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp., 4.88%, 01/04/2027	8 594	0,33
USD	510 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc., 4.88%, 01/06/2029	479	0,02
USD	1 081 000	HNI Corp., 5.13%, 18/01/2029	1 055	0,04
USD	360 000	Howard Hughes Corp., 4.13%, 01/02/2029	347	0,01
USD	1 885 000	Howard Hughes Corp., 4.38%, 01/02/2031	1 770	0,07
USD	280 000	HUB International Ltd., 5.63%, 01/12/2029	277	0,01
USD	1 645 000	HUB International Ltd., 7.25%, 15/06/2030	1 689	0,07
USD	6 075 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.25%, 15/01/2030^	5 344	0,21
USD	5 995 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.95%, 01/11/2027	5 826	0,22
USD	8 030 000	Hudson Pacific Properties LP, 4.65%, 01/04/2029^	7 529	0,29
USD	5 475 000	Hudson Pacific Properties LP, 5.95%, 15/02/2028	5 410	0,21
USD	11 855 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5.25%, 01/08/2026^	10 452	0,40
USD	11 840 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6.62%, 01/08/2026^	7 547	0,29
USD	300 000	Hunt Cos., Inc., 5.25%, 15/04/2029	295	0,01
USD	2 325 000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	2 245	0,09
USD	10 710 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 4.38%, 01/02/2029	9 266	0,36
USD	21 996 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 5.25%, 15/05/2027	21 724	0,84
USD	11 890 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.00%, 15/06/2030^	11 306	0,44
USD	10 600 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.75%, 15/01/2029	10 521	0,41
USD	585 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 10.00%, 15/11/2029^	586	0,02
USD	2 035 000	iHeartCommunications, Inc., 7.75%, 15/08/2030	1 866	0,07
USD	465 600	iHeartCommunications, Inc., 9.12%, 01/05/2029	452	0,02
USD	1 965 000	iHeartCommunications, Inc., 10.87%, 01/05/2030	1 666	0,06
USD	146 463	Incora Top Holdco LLC, 6.00%, 31/01/2033˚	38	0,00
USD	1 670 000	Infinity Natural Resources LLC, 7.62%, 01/04/2031	1 684	0,07
USD	390 000	Ingevity Corp., 3.88%, 01/11/2028	376	0,01
USD	1 075 000	Ingram Micro, Inc., 4.75%, 15/05/2029	1 057	0,04
USD	395 000	Innophos Holdings, Inc., 11.50%, 15/06/2029	372	0,01
USD	1 365 000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 5.75%, 15/05/2028	1 302	0,05
USD	2 050 000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 8.75%, 01/05/2029	1 893	0,07
USD	1 530 000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 9.00%, 01/08/2029	1 405	0,05
USD	2 245 000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 9.50%, 30/05/2029^	2 098	0,08
USD	690 000	IQVIA, Inc., 5.00%, 15/10/2026	690	0,03
USD	720 000	IQVIA, Inc., 5.00%, 15/05/2027	720	0,03
USD	490 000	IQVIA, Inc., 6.50%, 15/05/2030^	502	0,02
USD	330 000	Iris Holding, Inc., 10.00%, 15/12/2028^	273	0,01
USD	3 175 000	Iron Mountain, Inc., 4.50%, 15/02/2031	3 036	0,12
USD	525 000	Iron Mountain, Inc., 4.88%, 15/09/2027	524	0,02
USD	640 000	Iron Mountain, Inc., 4.88%, 15/09/2029	629	0,02
USD	505 000	Iron Mountain, Inc., 5.00%, 15/07/2028	503	0,02
USD	515 000	Iron Mountain, Inc., 5.25%, 15/03/2028	514	0,02
USD	3 905 000	Iron Mountain, Inc., 5.25%, 15/07/2030	3 866	0,15
USD	660 000	Iron Mountain, Inc., 7.00%, 15/02/2029	674	0,03
USD	965 000	ITT Holdings LLC, 6.50%, 01/08/2029	959	0,04
USD	510 000	Jacobs Entertainment, Inc., 6.75%, 15/02/2029	501	0,02
USD	140 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 4.50%, 15/11/2029	137	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 000 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 7.12%, 30/04/2031	3 111	0,12
USD	500 000	Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp., 5.00%, 15/08/2028^	483	0,02
USD	405 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 8.25%, 15/05/2030^	426	0,02
USD	305 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 9.50%, 15/02/2029	319	0,01
USD	195 000	JELD-WEN, Inc., 4.88%, 15/12/2027	159	0,01
USD	160 000	JW Aluminum Continuous Cast Co., 10.25%, 01/04/2030	169	0,01
USD	1 345 000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 8.00%, 01/04/2031	1 360	0,05
USD	475 000	KB Home, 7.25%, 15/07/2030	485	0,02
USD	465 000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc., 9.00%, 15/02/2029	486	0,02
USD	375 000	Ken Garff Automotive LLC, 4.88%, 15/09/2028	371	0,01
USD	10 055 000	Kennedy-Wilson, Inc., 4.75%, 01/03/2029	10 052	0,39
USD	10 260 000	Kennedy-Wilson, Inc., 4.75%, 01/02/2030	10 364	0,40
USD	1 235 000	Kennedy-Wilson, Inc., 7.00%, 01/06/2031	1 261	0,05
USD	525 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4.75%, 01/06/2027	524	0,02
USD	630 000	Kinetik Holdings LP, 5.87%, 15/06/2030	633	0,02
USD	705 000	Kinetik Holdings LP, 6.62%, 15/12/2028	720	0,03
USD	2 965 000	Kodiak Gas Services LLC, 5.87%, 01/04/2031	2 979	0,11
USD	1 300 000	Kohl's Corp., 5.13%, 01/05/2031	1 114	0,04
USD	305 000	Kohl's Corp., 10.00%, 01/06/2030	332	0,01
USD	280 000	Kontoor Brands, Inc., 4.13%, 15/11/2029	268	0,01
USD	460 000	Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027	457	0,02
USD	1 085 000	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 7.12%, 15/05/2031	1 078	0,04
USD	335 000	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 7.62%, 15/08/2029	340	0,01
USD	1 710 000	Lamar Media Corp., 3.63%, 15/01/2031^	1 599	0,06
USD	9 535 000	Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028	9 356	0,36
USD	8 505 000	Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030^	8 163	0,31
USD	6 425 000	Lamar Media Corp., 4.88%, 15/01/2029	6 385	0,25
USD	735 000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.13%, 31/01/2030	703	0,03
USD	550 000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.88%, 15/05/2028	546	0,02
USD	480 000	LBM Acquisition LLC, 6.25%, 15/01/2029^	296	0,01
USD	595 000	LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%, 01/05/2029	580	0,02
USD	430 000	LD Holdings Group LLC, 6.12%, 01/04/2028	374	0,01
USD	405 000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 4.25%, 01/07/2029	387	0,02
USD	72 000	Level 3 Financing, Inc., 3.75%, 15/07/2029	70	0,00
USD	1 570 000	Levi Strauss & Co., 3.50%, 01/03/2031	1 441	0,06
USD	1 385 000	LFS Topco LLC, 8.75%, 15/07/2030	1 378	0,05
USD	555 000	LGI Homes, Inc., 8.75%, 15/12/2028	574	0,02
USD	610 000	LifePoint Health, Inc., 5.38%, 15/01/2029	590	0,02
USD	1 370 000	LifePoint Health, Inc., 9.87%, 15/08/2030^	1 449	0,06
USD	535 000	Light & Wonder International, Inc., 7.25%, 15/11/2029	547	0,02
USD	1 960 000	Lindblad Expeditions LLC, 7.00%, 15/09/2030^	2 016	0,08
USD	525 000	Lithia Motors, Inc., 3.88%, 01/06/2029^	503	0,02
USD	1 625 000	Lithia Motors, Inc., 4.38%, 15/01/2031	1 539	0,06
USD	490 000	Lithia Motors, Inc., 4.63%, 15/12/2027	488	0,02
USD	1 830 000	Lithia Motors, Inc., 5.50%, 01/10/2030	1 812	0,07
USD	470 000	Live Nation Entertainment, Inc., 3.75%, 15/01/2028	461	0,02
USD	730 000	Live Nation Entertainment, Inc., 4.75%, 15/10/2027	727	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	730 000	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	731	0,03
USD	462 000	LSB Industries, Inc., 6.25%, 15/10/2028	462	0,02
USD	6 203 000	M/I Homes, Inc., 4.95%, 01/02/2028	6 201	0,24
USD	670 000	Madison IAQ LLC, 4.13%, 30/06/2028	662	0,03
USD	795 000	Madison IAQ LLC, 5.87%, 30/06/2029	794	0,03
USD	450 000	Magnera Corp., 4.75%, 15/11/2029	420	0,02
USD	325 000	MajorDrive Holdings IV LLC, 6.37%, 01/06/2029^	276	0,01
USD	580 000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029	560	0,02
USD	300 000	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., 11.50%, 15/02/2028	307	0,01
USD	1 270 000	Match Group Holdings II LLC, 4.13%, 01/08/2030^	1 195	0,05
USD	426 000	Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028	420	0,02
USD	530 000	Match Group Holdings II LLC, 5.00%, 15/12/2027	528	0,02
USD	450 000	Match Group Holdings II LLC, 5.63%, 15/02/2029	450	0,02
USD	400 000	Mativ Holdings, Inc., 8.00%, 01/10/2029^	399	0,02
USD	7 609 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.87%, 15/04/2030	7 702	0,30
USD	3 895 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9.25%, 15/04/2030	3 730	0,14
USD	415 000	Mavis Tire Express Services Topco Corp., 6.50%, 15/05/2029	415	0,02
USD	190 000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 11.50%, 01/09/2028	199	0,01
USD	1 065 000	McAfee Corp., 7.37%, 15/02/2030	911	0,04
USD	600 000	McGraw-Hill Education, Inc., 5.75%, 01/08/2028	595	0,02
USD	705 000	McGraw-Hill Education, Inc., 8.00%, 01/08/2029	708	0,03
USD	1 330 000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	1 330	0,05
USD	1 510 000	Men's Wearhouse LLC, 9.00%, 01/02/2031^	1 586	0,06
USD	14 030 000	Meridian Arc Holdco LLC, 6.25%, 30/04/2031	14 103	0,54
USD	1 400 000	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc., 7.37%, 15/02/2031	1 175	0,05
USD	5 952 000	MGM Resorts International, 4.63%, 01/09/2026	5 952	0,23
USD	11 475 000	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028^	11 371	0,44
USD	10 265 000	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	10 285	0,40
USD	12 935 000	MGM Resorts International, 6.12%, 15/09/2029	13 122	0,51
USD	690 000	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp., 4.88%, 01/05/2029	671	0,03
USD	3 790 000	Millrose Properties, Inc., 6.37%, 01/08/2030^	3 843	0,15
USD	470 000	Minerals Technologies, Inc., 5.00%, 01/07/2028	467	0,02
USD	380 000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp., 5.50%, 01/02/2030^	355	0,01
USD	470 000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 8.25%, 15/04/2030	492	0,02
USD	1 900 000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 11.87%, 15/04/2031	2 062	0,08
USD	1 885 000	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/11/2030	1 744	0,07
USD	565 000	Molina Healthcare, Inc., 4.38%, 15/06/2028	557	0,02
USD	2 570 000	Molina Healthcare, Inc., 6.50%, 15/02/2031	2 607	0,10
USD	2 315 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030	1 865	0,07
USD	2 025 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 6.75%, 31/03/2031	1 221	0,05
USD	1 784 500	MPH Acquisition Holdings LLC, 11.50%, 31/12/2030	1 639	0,06
USD	3 265 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.50%, 15/03/2031	2 325	0,09

NM0926U-5974519-349/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	13 840 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 4.63%, 01/08/2029	11 330	0,44
USD	21 915 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 5.00%, 15/10/2027^	21 371	0,82
USD	550 000	Mueller Water Products, Inc., 4.00%, 15/06/2029	531	0,02
USD	1 460 000	Murphy Oil USA, Inc., 3.75%, 15/02/2031	1 362	0,05
USD	7 975 000	Murphy Oil USA, Inc., 4.75%, 15/09/2029	7 838	0,30
USD	2 361 802	Muvico LLC, 15.00%, 19/02/2029	2 549	0,10
USD	270 000	Nabors Industries, Inc., 9.12%, 31/01/2030	283	0,01
USD	1 280 000	Nassau Cos., of New York, 7.87%, 15/07/2030	1 222	0,05
USD	3 870 000	National Mentor Holdings, Inc., 10.50%, 15/12/2030	4 069	0,16
USD	8 005 000	Navient Corp., 4.88%, 15/03/2028^	7 832	0,30
USD	11 145 000	Navient Corp., 5.00%, 15/03/2027	11 091	0,43
USD	11 660 000	Navient Corp., 5.50%, 15/03/2029	11 189	0,43
USD	6 355 000	Navient Corp., 6.75%, 15/06/2026	6 353	0,24
USD	1 740 000	Navient Corp., 9.37%, 25/07/2030^	1 773	0,07
USD	855 000	Navient Corp., 9.37%, 15/10/2031	851	0,03
USD	1 450 000	Navient Corp., 11.50%, 15/03/2031^	1 540	0,06
USD	785 000	NCR Atleos Corp., 9.50%, 01/04/2029	840	0,03
USD	630 000	NCR Voyix Corp., 5.00%, 01/10/2028	619	0,02
USD	390 000	NCR Voyix Corp., 5.13%, 15/04/2029	382	0,01
USD	440 000	Neogen Food Safety Corp., 8.62%, 20/07/2030	461	0,02
USD	1 460 000	Neptune Bidco U.S., Inc., 9.29%, 15/04/2029^	1 493	0,06
USD	2 100 000	Neptune Bidco U.S., Inc., 10.37%, 15/05/2031	2 197	0,08
USD	650 000	NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 15/04/2029	647	0,03
USD	530 000	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.25%, 15/07/2028	528	0,02
USD	1 525 000	New Flyer Holdings, Inc., 9.25%, 01/07/2030	1 636	0,06
USD	7 815 000	Newell Brands, Inc., 6.37%, 15/09/2027	7 910	0,30
USD	11 460 000	Newell Brands, Inc., 6.37%, 15/05/2030^	11 317	0,44
USD	7 585 000	Newell Brands, Inc., 6.62%, 15/09/2029	7 599	0,29
USD	730 000	Newell Brands, Inc., 8.50%, 01/06/2028	763	0,03
USD	7 760 000	Newmark Group, Inc., 7.50%, 12/01/2029	8 151	0,31
USD	900 000	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028^	886	0,03
USD	630 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.12%, 15/02/2029^	654	0,03
USD	665 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 1.85%, 16/09/2026	659	0,03
USD	265 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.45%, 15/09/2028	246	0,01
USD	340 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.75%, 09/03/2028	323	0,01
USD	300 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.30%, 13/09/2027^	299	0,01
USD	1 985 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.63%, 29/09/2028	1 982	0,08
USD	3 645 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 6.12%, 30/09/2030	3 595	0,14
USD	400 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 7.05%, 15/09/2028	411	0,02
USD	715 000	Noble Finance II LLC, 8.00%, 15/04/2030	743	0,03
USD	4 995 000	Nordstrom, Inc., 4.00%, 15/03/2027	4 925	0,19
USD	7 660 000	Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030	7 321	0,28
USD	930 000	Novelis Corp., 4.75%, 30/01/2030	897	0,03
USD	490 000	Novelis Corp., 6.87%, 30/01/2030	504	0,02
USD	805 000	NRG Energy, Inc., 3.38%, 15/02/2029	769	0,03
USD	2 700 000	NRG Energy, Inc., 3.63%, 15/02/2031^	2 503	0,10
USD	535 000	NRG Energy, Inc., 5.25%, 15/06/2029	533	0,02
USD	12 200 000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/01/2028	12 214	0,47
USD	840 000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/07/2029	841	0,03
USD	7 970 000	NuStar Logistics LP, 5.63%, 28/04/2027	7 995	0,31

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 870 000	NuStar Logistics LP, 6.37%, 01/10/2030	1 941	0,07
USD	7 925 000	Olin Corp., 5.00%, 01/02/2030	7 699	0,30
USD	10 540 000	Olin Corp., 5.63%, 01/08/2029	10 481	0,40
USD	395 000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 4.25%, 01/10/2028	385	0,02
USD	370 000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 6.25%, 01/10/2029	363	0,01
USD	505 000	ON Semiconductor Corp., 3.88%, 01/09/2028	493	0,02
USD	11 335 000	OneMain Finance Corp., 3.50%, 15/01/2027^	11 235	0,43
USD	9 425 000	OneMain Finance Corp., 3.88%, 15/09/2028	9 117	0,35
USD	2 465 000	OneMain Finance Corp., 4.00%, 15/09/2030	2 271	0,09
USD	11 470 000	OneMain Finance Corp., 5.38%, 15/11/2029	11 173	0,43
USD	2 200 000	OneMain Finance Corp., 6.12%, 15/05/2030	2 191	0,08
USD	12 420 000	OneMain Finance Corp., 6.62%, 15/01/2028	12 629	0,49
USD	14 010 000	OneMain Finance Corp., 6.62%, 15/05/2029	14 231	0,55
USD	2 000 000	OneMain Finance Corp., 7.50%, 15/05/2031	2 056	0,08
USD	10 980 000	OneMain Finance Corp., 7.87%, 15/03/2030	11 419	0,44
USD	225 000	OneSky Flight LLC, 8.87%, 15/12/2029^	237	0,01
USD	510 000	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 15/02/2030^	468	0,02
USD	360 000	Option Care Health, Inc., 4.38%, 31/10/2029	346	0,01
USD	1 415 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.13%, 30/04/2028	1 397	0,05
USD	520 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.13%, 30/04/2031	515	0,02
USD	495 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.25%, 15/01/2029	483	0,02
USD	505 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.63%, 15/03/2030	491	0,02
USD	805 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 5.00%, 15/08/2027	804	0,03
USD	586 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7.25%, 15/05/2031	578	0,02
USD	1 045 000	Oxford Finance LLC/Oxford Finance Co-Issuer II, Inc., 7.75%, 15/05/2031	1 036	0,04
USD	293 270	P&L Development LLC/PLD Finance Corp., 12.00%, 15/05/2029	285	0,01
USD	1 460 000	Pagaya U.S. Holdings Co. LLC, 8.87%, 01/08/2030^	1 141	0,04
USD	675 000	Papa John's International, Inc., 3.88%, 15/09/2029	648	0,03
USD	1 500 000	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	1 477	0,06
USD	1 160 000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	1 125	0,04
USD	1 190 000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028^	1 152	0,04
USD	1 540 000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	1 468	0,06
USD	3 750 000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	3 497	0,13
USD	490 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 15/05/2029^	477	0,02
USD	625 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5.87%, 01/10/2028	625	0,02
USD	390 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7.00%, 01/02/2030	399	0,02
USD	2 600 000	Park River Holdings, Inc., 8.00%, 15/03/2031	2 628	0,10
USD	1 705 405	Park River Holdings, Inc., 8.75%, 31/12/2030^	1 653	0,06
USD	1 085 000	Park-Ohio Industries, Inc., 8.50%, 01/08/2030^	1 139	0,04
USD	460 000	Patrick Industries, Inc., 4.75%, 01/05/2029	450	0,02
USD	480 000	Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations, Inc., 4.50%, 15/08/2028	472	0,02
USD	12 595 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 6.00%, 15/02/2028	12 621	0,49

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 300 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 7.87%, 15/09/2030^	1 330	0,05
USD	555 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 9.87%, 15/03/2030^	594	0,02
USD	575 000	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp., 6.37%, 15/10/2029	585	0,02
USD	370 000	Pediatrix Medical Group, Inc., 5.38%, 15/02/2030	366	0,01
USD	330 000	Penn Entertainment, Inc., 4.13%, 01/07/2029^	315	0,01
USD	450 000	Penn Entertainment, Inc., 5.63%, 15/01/2027	450	0,02
USD	1 685 000	Penn Entertainment, Inc., 6.75%, 01/04/2031	1 679	0,06
USD	850 000	PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029	812	0,03
USD	1 450 000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.12%, 15/11/2030	1 464	0,06
USD	765 000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.87%, 15/12/2029	795	0,03
USD	7 980 000	Penske Automotive Group, Inc., 3.75%, 15/06/2029^	7 644	0,29
USD	820 000	Performance Food Group, Inc., 4.25%, 01/08/2029	793	0,03
USD	1 780 000	Petco Health & Wellness Co., Inc., 8.25%, 01/02/2031^	1 781	0,07
USD	15 512 000	PG&E Corp., 5.00%, 01/07/2028	15 424	0,59
USD	3 240 000	PG&E Corp., 5.25%, 01/07/2030^	3 206	0,12
USD	655 000	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp., 9.87%, 01/11/2029	644	0,02
USD	510 000	Phinia, Inc., 6.75%, 15/04/2029	524	0,02
USD	850 000	Pilgrim's Pride Corp., 4.25%, 15/04/2031	816	0,03
USD	395 000	Pitney Bowes, Inc., 7.25%, 15/03/2029	398	0,02
USD	460 000	Planet Financial Group LLC, 10.50%, 15/12/2029^	460	0,02
USD	495 000	Playtika Holding Corp., 4.25%, 15/03/2029^	444	0,02
USD	525 000	PM General Purchaser LLC, 9.50%, 01/10/2028	471	0,02
USD	1 420 000	PODS LLC, 8.75%, 15/05/2031	1 381	0,05
USD	840 000	Post Holdings, Inc., 4.63%, 15/04/2030	817	0,03
USD	8 815 000	PR RNO Property Owner 1 LLC, 6.50%, 01/05/2031	8 747	0,34
USD	310 000	PRA Group, Inc., 5.00%, 01/10/2029	292	0,01
USD	350 000	PRA Group, Inc., 8.37%, 01/02/2028	356	0,01
USD	490 000	PRA Group, Inc., 8.87%, 31/01/2030^	503	0,02
USD	450 000	Prairie Acquiror LP, 9.00%, 01/08/2029	468	0,02
USD	2 000 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp., 5.63%, 01/09/2029	1 193	0,05
USD	1 400 000	Prestige Brands, Inc., 3.75%, 01/04/2031	1 283	0,05
USD	435 000	Prestige Brands, Inc., 5.13%, 15/01/2028	434	0,02
USD	890 000	Prime Healthcare Services, Inc., 9.37%, 01/09/2029^	931	0,04
USD	805 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc., 3.38%, 31/08/2027	789	0,03
USD	605 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 4.38%, 30/04/2029^	594	0,02
USD	300 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 6.25%, 01/04/2029	301	0,01
USD	425 000	PROG Holdings, Inc., 6.00%, 15/11/2029	415	0,02
USD	725 000	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp., 9.75%, 15/09/2029	757	0,03
USD	390 000	PTC, Inc., 4.00%, 15/02/2028	382	0,01
USD	478 975	Radiology Partners, Inc., 9.78%, 15/02/2030	473	0,02
USD	350 000	Rain Carbon, Inc., 12.25%, 01/09/2029	371	0,01
USD	270 000	Rand Parent LLC, 8.50%, 15/02/2030^	278	0,01
USD	670 000	Range Resources Corp., 4.75%, 15/02/2030	655	0,03
USD	375 000	RB Global Holdings, Inc., 6.75%, 15/03/2028	381	0,01
USD	1 250 000	RCN Corp., 11.62%, 15/04/2023*/×/o	-	0,00
USD	530 000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.63%, 16/04/2029	482	0,02
USD	1 000 000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.63%, 06/04/2031	847	0,03
USD	1 180 000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 8.45%, 27/07/2030^	1 176	0,05
USD	435 000	Reworld Holding Corp., 4.88%, 01/12/2029	413	0,02
USD	325 000	Rfna LP, 7.87%, 15/02/2030^	318	0,01
USD	515 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 4.50%, 15/02/2029	506	0,02
USD	290 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7.25%, 15/07/2028	296	0,01
USD	860 000	RingCentral, Inc., 8.50%, 15/08/2030^	901	0,03
USD	1 255 000	Risewell Homes, Inc., 8.50%, 01/11/2030	1 269	0,05
USD	465 000	Rithm Capital Corp., 8.00%, 01/04/2029	466	0,02
USD	1 485 000	Rithm Capital Corp., 8.00%, 15/07/2030	1 473	0,06
USD	1 245 000	Rithm Capital Corp., 8.50%, 01/06/2031	1 244	0,05
USD	1 770 000	Rivers Enterprise Borrower LLC, 6.25%, 15/10/2030^	1 786	0,07
USD	232 000	RLJ Lodging Trust LP, 3.75%, 01/07/2026	232	0,01
USD	605 000	RLJ Lodging Trust LP, 4.00%, 15/09/2029^	577	0,02
USD	925 000	ROBLOX Corp., 3.88%, 01/05/2030	872	0,03
USD	5 920 000	Rocket Cos., Inc., 6.12%, 01/08/2030	6 017	0,23
USD	1 680 000	Rocket Cos., Inc., 6.50%, 01/08/2029	1 720	0,07
USD	585 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 2.88%, 15/10/2026	581	0,02
USD	565 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.63%, 01/03/2029	543	0,02
USD	3 875 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.88%, 01/03/2031^	3 608	0,14
USD	490 000	Rocket Software, Inc., 6.50%, 15/02/2029	458	0,02
USD	500 000	Rocket Software, Inc., 9.00%, 28/11/2028^	504	0,02
USD	285 000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.80%, 15/05/2030	279	0,01
USD	400 000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.95%, 15/07/2029	397	0,02
USD	415 000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 4.38%, 15/10/2029	406	0,02
USD	710 000	RR Donnelley & Sons Co., 9.50%, 01/08/2029	737	0,03
USD	340 000	RR Donnelley & Sons Co., 10.87%, 01/08/2029	351	0,01
USD	805 000	RR Donnelley & Sons Co., 11.00%, 01/06/2031	783	0,03
USD	820 000	RXO, Inc., 6.37%, 15/05/2031^	827	0,03
USD	300 000	Ryan Specialty LLC, 4.38%, 01/02/2030	291	0,01
USD	2 680 000	Sabre Financial Borrower LLC, 11.12%, 15/06/2029	2 786	0,11
USD	242 000	Sabre GLBL, Inc., 10.75%, 15/11/2029^	217	0,01
USD	1 364 000	Sabre GLBL, Inc., 10.75%, 15/03/2030	1 206	0,05
USD	3 930 000	Sabre GLBL, Inc., 11.12%, 15/07/2030	3 505	0,14
USD	22 765 000	SBA Communications Corp., 3.13%, 01/02/2029^	21 821	0,84
USD	22 220 000	SBA Communications Corp., 3.88%, 15/02/2027	22 048	0,85
USD	475 000	Science Applications International Corp., 4.88%, 01/04/2028	471	0,02
USD	715 000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games U.S. FinCo, Inc., 6.62%, 01/03/2030	619	0,02
USD	800 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 4.88%, 01/05/2028	791	0,03
USD	285 000	SCIH Salt Holdings, Inc., 6.62%, 01/05/2029	284	0,01
USD	1 405 000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.00%, 01/04/2031	1 308	0,05
USD	6 245 000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.50%, 15/10/2029^	6 093	0,23
USD	665 000	Scripps Escrow II, Inc., 3.88%, 15/01/2029	614	0,02
USD	1 185 000	Scripps Escrow II, Inc., 5.38%, 15/01/2031	837	0,03
USD	1 400 000	SE Cosmos LLC, 8.87%, 01/05/2031	1 464	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	525 000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 5.25%, 15/08/2029	510	0,02
USD	2 245 000	Sensata Technologies, Inc., 3.75%, 15/02/2031^	2 106	0,08
USD	335 000	Sensata Technologies, Inc., 4.38%, 15/02/2030	326	0,01
USD	2 575 000	Service Corp. International, 3.38%, 15/08/2030	2 391	0,09
USD	2 000 000	Service Corp. International, 4.00%, 15/05/2031	1 884	0,07
USD	7 790 000	Service Corp. International, 4.63%, 15/12/2027	7 762	0,30
USD	11 395 000	Service Corp. International, 5.13%, 01/06/2029	11 384	0,44
USD	6 095 000	Service Properties Trust, 3.95%, 15/01/2028	5 911	0,23
USD	6 390 000	Service Properties Trust, 4.38%, 15/02/2030	5 746	0,22
USD	6 480 000	Service Properties Trust, 4.95%, 01/10/2029^	6 082	0,23
USD	2 280 000	SESI LLC, 7.87%, 30/09/2030	2 353	0,09
USD	7 225 000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., 4.75%, 15/02/2028	7 171	0,28
USD	771 331	Shutterfly Finance LLC, 8.50%, 01/10/2027	765	0,03
USD	8 780 000	Silgan Holdings, Inc., 4.13%, 01/02/2028^	8 658	0,33
USD	760 000	Simmons Foods, Inc./Simmons Prepared Foods, Inc./Simmons Pet Food, Inc./Simmons Feed, 4.63%, 01/03/2029	734	0,03
USD	450 000	Sinclair Television Group, Inc., 5.50%, 01/03/2030	398	0,02
USD	385 000	Sirius XM Radio LLC, 3.13%, 01/09/2026	383	0,01
USD	1 050 000	Sirius XM Radio LLC, 4.00%, 15/07/2028^	1 023	0,04
USD	4 450 000	Sirius XM Radio LLC, 4.13%, 01/07/2030^	4 193	0,16
USD	817 000	Sirius XM Radio LLC, 5.00%, 01/08/2027	816	0,03
USD	775 000	Sirius XM Radio LLC, 5.50%, 01/07/2029	772	0,03
USD	2 150 000	Six Flags Entertainment Corp., 7.25%, 15/05/2031	2 143	0,08
USD	7 955 000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5.25%, 15/07/2029^	7 699	0,30
USD	7 630 000	SLM Corp., 6.50%, 31/01/2030^	7 731	0,30
USD	6 110 000	SM Energy Co., 6.50%, 15/07/2028^	6 118	0,24
USD	5 601 000	SM Energy Co., 6.62%, 15/01/2027	5 608	0,22
USD	6 324 000	SM Energy Co., 6.75%, 15/09/2026	6 328	0,24
USD	455 000	SM Energy Co., 6.75%, 01/08/2029	467	0,02
USD	210 000	SM Energy Co., 8.37%, 01/07/2028	215	0,01
USD	2 600 000	SM Energy Co., 8.62%, 01/11/2030^	2 748	0,11
USD	630 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 6.00%, 01/11/2028	631	0,02
USD	3 180 000	Solaris Energy Infrastructure LLC, 6.37%, 15/05/2031	3 228	0,12
USD	835 000	Somnigroup International, Inc., 4.00%, 15/04/2029	802	0,03
USD	330 000	Sonic Automotive, Inc., 4.63%, 15/11/2029^	324	0,01
USD	2 150 000	Sotheby's, 8.25%, 15/04/2031	2 115	0,08
USD	395 000	Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp., 7.75%, 15/10/2029	364	0,01
USD	572 000	Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II, Inc., 4.88%, 01/11/2027	568	0,02
USD	1 005 000	SS&C Technologies, Inc., 5.50%, 30/09/2027	1 006	0,04
USD	880 000	Stagwell Global LLC, 5.63%, 15/08/2029^	854	0,03
USD	3 230 000	Standard Industries, Inc., 3.38%, 15/01/2031	2 937	0,11
USD	4 835 000	Standard Industries, Inc., 4.38%, 15/07/2030	4 609	0,18
USD	775 000	Standard Industries, Inc., 4.75%, 15/01/2028	770	0,03
USD	1 195 000	Staples, Inc., 10.75%, 01/09/2029	1 137	0,04
USD	2 450 000	Staples, Inc., 12.75%, 15/01/2030	1 864	0,07
USD	255 000	Star Leasing Co. LLC, 7.62%, 15/02/2030^	247	0,01
USD	2 595 000	Star Parent, Inc., 9.00%, 01/10/2030^	2 728	0,11
USD	176 000	Starwood Property Trust, Inc., 3.63%, 15/07/2026	176	0,01
USD	267 000	Starwood Property Trust, Inc., 4.38%, 15/01/2027^	266	0,01
USD	1 415 000	Starwood Property Trust, Inc., 5.25%, 15/10/2028	1 412	0,05
USD	1 675 000	Starwood Property Trust, Inc., 5.75%, 15/01/2031^	1 670	0,06
USD	445 000	Starwood Property Trust, Inc., 6.00%, 15/04/2030	449	0,02
USD	185 000	Starwood Property Trust, Inc., 6.12%, 01/06/2031	187	0,01
USD	1 535 000	Starwood Property Trust, Inc., 6.50%, 01/07/2030^	1 571	0,06
USD	1 535 000	Starwood Property Trust, Inc., 6.50%, 15/10/2030^	1 567	0,06
USD	445 000	Starwood Property Trust, Inc., 7.25%, 01/04/2029	461	0,02
USD	535 000	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	528	0,02
USD	2 255 000	Stonebriar ABF Issuer LLC, 8.12%, 15/12/2030^	2 368	0,09
USD	270 000	StoneMor, Inc., 8.50%, 15/05/2029	265	0,01
USD	1 225 000	StoneX Group, Inc., 7.87%, 01/03/2031	1 289	0,05
USD	525 000	Summit Midstream Holdings LLC, 8.62%, 31/10/2029	547	0,02
USD	400 000	SunCoke Energy, Inc., 4.88%, 30/06/2029	382	0,01
USD	2 375 000	Sunoco LP, 4.50%, 01/10/2029	2 313	0,09
USD	2 430 000	Sunoco LP, 4.63%, 01/05/2030	2 358	0,09
USD	695 000	Sunoco LP, 5.38%, 15/07/2031^	690	0,03
USD	2 980 000	Sunoco LP, 5.63%, 15/03/2031	2 985	0,12
USD	155 000	Sunoco LP, 5.87%, 15/07/2027	155	0,01
USD	550 000	Sunoco LP, 7.00%, 01/05/2029	567	0,02
USD	12 797 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 15/05/2029	12 527	0,48
USD	12 215 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 30/04/2030	11 870	0,46
USD	5 593 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5.87%, 15/03/2028	5 602	0,22
USD	440 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 7.00%, 15/09/2028	450	0,02
USD	10 035 000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.87%, 01/03/2031	9 908	0,38
USD	25 000	Synaptics, Inc., 4.00%, 15/06/2029	24	0,00
USD	1 770 000	Synergy Infrastructure Holdings LLC, 7.87%, 01/12/2030	1 857	0,07
USD	2 100 000	Talen Energy Supply LLC, 6.12%, 01/05/2031	2 100	0,08
USD	675 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 5.50%, 15/01/2028	676	0,03
USD	2 175 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.00%, 31/12/2030	2 184	0,08
USD	315 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 7.37%, 15/02/2029	325	0,01
USD	510 000	Talos Production, Inc., 9.00%, 01/02/2029	533	0,02
USD	1 765 000	Talos Production, Inc., 9.37%, 01/02/2031	1 871	0,07
USD	1 575 000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.13%, 01/08/2030	1 559	0,06
USD	590 000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/01/2028	595	0,02
USD	910 000	Team Health Holdings, Inc., 8.37%, 30/06/2028^	912	0,04
USD	2 568 353	Team Health Holdings, Inc., 13.50%, 30/06/2028	2 633	0,10
USD	665 000	Teleflex, Inc., 4.25%, 01/06/2028	656	0,03
USD	6 910 000	Teleflex, Inc., 4.63%, 15/11/2027	6 874	0,26
USD	12 584 000	Tenet Healthcare Corp., 4.25%, 01/06/2029	12 245	0,47
USD	12 530 000	Tenet Healthcare Corp., 4.38%, 15/01/2030	12 127	0,47
USD	5 330 000	Tenet Healthcare Corp., 4.63%, 15/06/2028	5 291	0,20
USD	9 510 000	Tenet Healthcare Corp., 5.13%, 01/11/2027	9 527	0,37

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	13 923 000	Tenet Healthcare Corp., 6.12%, 01/10/2028	13 957	0,54
USD	11 640 000	Tenet Healthcare Corp., 6.12%, 15/06/2030^	11 756	0,45
USD	100 000	Tenet Healthcare Corp., 6.75%, 15/05/2031	103	0,00
USD	1 120 000	Tenneco, Inc., 8.00%, 17/11/2028	1 123	0,04
USD	605 000	Terex Corp., 5.00%, 15/05/2029	599	0,02
USD	720 000	TerraForm Power Operating LLC, 4.75%, 15/01/2030	696	0,03
USD	420 000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	417	0,02
USD	700 000	TGNR Intermediate Holdings LLC, 5.50%, 15/10/2029	688	0,03
USD	490 000	Thor Industries, Inc., 4.00%, 15/10/2029	464	0,02
USD	1 845 000	Tidewater, Inc., 9.12%, 15/07/2030^	1 985	0,08
USD	5 625 000	Titan International, Inc., 7.00%, 30/04/2028^	5 624	0,22
USD	3 215 000	TKC Holdings, Inc., 8.50%, 15/08/2030	3 283	0,13
USD	1 975 000	TKC Holdings, Inc., 12.00%, 15/02/2031	2 052	0,08
USD	265 000	TMS International Corp., 6.25%, 15/04/2029	261	0,01
USD	400 000	TopBuild Corp., 3.63%, 15/03/2029	396	0,02
USD	18 260 000	TransDigm, Inc., 4.63%, 15/01/2029^	18 006	0,69
USD	11 725 000	TransDigm, Inc., 4.88%, 01/05/2029^	11 586	0,45
USD	1 770 000	TransDigm, Inc., 6.37%, 01/03/2029	1 805	0,07
USD	1 195 000	TransDigm, Inc., 6.75%, 15/08/2028	1 211	0,05
USD	3 240 000	TransDigm, Inc., 6.87%, 15/12/2030	3 344	0,13
USD	360 000	TransMontaigne Partners LLC, 8.50%, 15/06/2030	371	0,01
USD	425 000	Travel & Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029	410	0,02
USD	245 000	Travel & Leisure Co., 4.63%, 01/03/2030	236	0,01
USD	5 760 000	Travel & Leisure Co., 6.00%, 01/04/2027	5 777	0,22
USD	1 605 000	Travel & Leisure Co., 6.25%, 01/06/2031^	1 614	0,06
USD	5 580 000	Tri Pointe Homes, Inc., 5.70%, 15/06/2028	5 623	0,22
USD	570 000	Trident TPI Holdings, Inc., 12.75%, 31/12/2028	573	0,02
USD	505 000	TriMas Corp., 4.13%, 15/04/2029	485	0,02
USD	405 000	TriNet Group, Inc., 3.50%, 01/03/2029	378	0,01
USD	455 000	Trinity Industries, Inc., 7.75%, 15/07/2028	466	0,02
USD	635 000	Tronox, Inc., 4.63%, 15/03/2029	506	0,02
USD	1 310 000	Tronox, Inc., 9.12%, 30/09/2030^	1 321	0,05
USD	515 000	TTM Technologies, Inc., 4.00%, 01/03/2029	498	0,02
USD	95 000	Tutor Perini Corp., 11.87%, 30/04/2029	104	0,00
USD	7 800 000	Twilio, Inc., 3.63%, 15/03/2029^	7 513	0,29
USD	1 305 000	Twilio, Inc., 3.88%, 15/03/2031^	1 227	0,05
USD	790 000	U.S. Acute Care Solutions LLC, 9.75%, 15/05/2029	755	0,03
USD	400 000	U.S. Foods, Inc., 4.63%, 01/06/2030	389	0,02
USD	710 000	U.S. Foods, Inc., 4.75%, 15/02/2029	700	0,03
USD	495 000	U.S. Foods, Inc., 6.87%, 15/09/2028	508	0,02
USD	125 000	U.S. Renal Care, Inc., 10.62%, 15/07/2027	115	0,00
USD	6 935 000	U.S. Steel Corp., 6.87%, 01/03/2029	6 953	0,27
USD	7 375 000	UKG, Inc., 6.87%, 01/02/2031^	7 247	0,28
USD	8 565 000	Under Armour, Inc., 3.25%, 15/06/2026	8 555	0,33
USD	1 535 000	Under Armour, Inc., 7.25%, 15/07/2030^	1 557	0,06
USD	2 105 000	Unisys Corp., 10.62%, 15/01/2031^	2 050	0,08
USD	2 750 000	United Airlines Holdings, Inc., 4.88%, 01/03/2029	2 723	0,11
USD	3 165 000	United Airlines Holdings, Inc., 5.38%, 01/03/2031^	3 134	0,12
USD	383 000	United Natural Foods, Inc., 6.75%, 15/10/2028	384	0,01
USD	11 455 000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/11/2027	11 336	0,44
USD	3 310 000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/02/2031	3 131	0,12
USD	2 330 000	United Rentals North America, Inc., 4.00%, 15/07/2030	2 232	0,09
USD	25 320 000	United Rentals North America, Inc., 4.88%, 15/01/2028^	25 329	0,97
USD	11 740 000	United Rentals North America, Inc., 5.25%, 15/01/2030^	11 755	0,45
USD	510 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029^	487	0,02
USD	445 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027	443	0,02
USD	510 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC, 6.00%, 15/01/2030	496	0,02
USD	650 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 4.75%, 15/04/2028^	648	0,03
USD	700 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 6.50%, 15/02/2029	692	0,03
USD	715 000	Univision Communications, Inc., 4.50%, 01/05/2029^	679	0,03
USD	600 000	Univision Communications, Inc., 7.37%, 30/06/2030^	597	0,02
USD	550 000	Upbound Group, Inc., 6.37%, 15/02/2029	541	0,02
USD	665 000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 7.12%, 15/03/2029	684	0,03
USD	2 950 000	UWM Holdings LLC, 6.25%, 15/03/2031	2 707	0,10
USD	625 000	UWM Holdings LLC, 6.62%, 01/02/2030	592	0,02
USD	1 550 000	Vail Resorts, Inc., 5.63%, 15/07/2030^	1 555	0,06
USD	1 670 000	Velocity Commercial Capital LLC, 9.37%, 15/02/2031	1 722	0,07
USD	335 000	Velocity Vehicle Group LLC, 8.00%, 01/06/2029	330	0,01
USD	790 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 15/08/2029	756	0,03
USD	590 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.25%, 15/01/2030^	607	0,02
USD	870 000	Venture Global LNG, Inc., 7.00%, 15/01/2030^	892	0,03
USD	1 430 000	Venture Global LNG, Inc., 8.12%, 01/06/2028	1 460	0,06
USD	1 590 000	Venture Global LNG, Inc., 9.50%, 01/02/2029	1 732	0,07
USD	5 155 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.12%, 15/12/2030	5 295	0,20
USD	2 745 000	Veritiv Operating Co., 10.50%, 30/11/2030^	2 816	0,11
USD	2 710 000	Versant Media Group, Inc., 7.25%, 30/01/2031^	2 812	0,11
USD	7 750 000	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	7 579	0,29
USD	11 875 000	VF Corp., 2.95%, 23/04/2030^	10 748	0,41
USD	570 000	Viasat, Inc., 5.63%, 15/04/2027	570	0,02
USD	580 000	Viasat, Inc., 6.50%, 15/07/2028	580	0,02
USD	1 607 000	Viasat, Inc., 7.50%, 30/05/2031	1 621	0,06
USD	310 000	Viavi Solutions, Inc., 3.75%, 01/10/2029	295	0,01
USD	615 000	Victoria's Secret & Co., 4.63%, 15/07/2029	593	0,02
USD	495 000	Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp., 8.75%, 15/09/2029^	513	0,02
USD	300 000	Virtusa Corp., 7.12%, 15/12/2028	252	0,01
USD	250 000	VM Consolidated, Inc., 5.50%, 15/04/2029^	217	0,01
USD	5 905 000	VoltaGrid LLC, 7.37%, 01/11/2030^	6 149	0,24
USD	5 675 000	Vornado Realty LP, 2.15%, 01/06/2026	5 675	0,22
USD	1 530 000	VT Topco, Inc., 8.50%, 15/08/2030	1 571	0,06
USD	120 000	W&T Offshore, Inc., 10.75%, 01/02/2029	124	0,00
USD	450 000	Wabash National Corp., 4.50%, 15/10/2028^	383	0,01
USD	785 000	Wayfair LLC, 7.25%, 31/10/2029	807	0,03
USD	2 095 000	Wayfair LLC, 7.75%, 15/09/2030^	2 180	0,08
USD	2 620 000	WBI Operating LLC, 6.25%, 15/10/2030	2 645	0,10
USD	510 000	Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4.88%, 15/09/2028	498	0,02
USD	925 000	WESCO Distribution, Inc., 5.25%, 15/04/2031	919	0,04
USD	625 000	WESCO Distribution, Inc., 6.37%, 15/03/2029^	640	0,02
USD	675 000	WESCO Distribution, Inc., 7.25%, 15/06/2028	676	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	11 100 000	Whirlpool Corp., 4.75%, 26/02/2029	10 506	0,40
USD	9 110 000	Whirlpool Corp., 6.12%, 15/06/2030	8 545	0,33
USD	1 870 000	White Cap Supply Holdings LLC, 7.37%, 15/11/2030	1 864	0,07
USD	330 000	Wildfire Intermediate Holdings LLC, 7.50%, 15/10/2029	339	0,01
USD	1 740 000	William Carter Co., 7.37%, 15/02/2031^	1 801	0,07
USD	285 000	Williams Scotsman, Inc., 4.63%, 15/08/2028	283	0,01
USD	485 000	Williams Scotsman, Inc., 6.62%, 15/06/2029	497	0,02
USD	340 000	Williams Scotsman, Inc., 6.62%, 15/04/2030	350	0,01
USD	410 000	Windsor Holdings III LLC, 8.50%, 15/06/2030	427	0,02
USD	330 000	Wolverine World Wide, Inc., 4.00%, 15/08/2029	310	0,01
USD	565 000	WR Grace Holdings LLC, 5.63%, 15/08/2029	541	0,02
USD	850 000	WR Grace Holdings LLC, 7.37%, 01/03/2031	855	0,03
USD	8 690 000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	9 134	0,35
USD	450 000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4.38%, 15/08/2028	443	0,02
USD	770 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5.25%, 15/05/2027	770	0,03
USD	480 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5.13%, 01/10/2029	476	0,02
USD	3 030 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7.12%, 15/02/2031^	3 201	0,12
USD	1 045 000	Xerox Corp., 10.25%, 15/10/2030	906	0,04
USD	525 000	XHR LP, 4.88%, 01/06/2029	517	0,02
USD	380 000	XHR LP, 6.62%, 15/05/2030	389	0,02
USD	305 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 4.50%, 15/09/2027^	303	0,01
USD	720 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 7.25%, 15/01/2029^	749	0,03
USD	2 320 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.37%, 15/01/2031	2 486	0,10
USD	3 215 000	Yum! Brands, Inc., 3.63%, 15/03/2031^	2 988	0,12
USD	655 000	Yum! Brands, Inc., 4.75%, 15/01/2030	646	0,03
USD	2 036 249	Zayo Group Holdings, Inc., 9.25%, 09/03/2030	2 040	0,08
USD	2 674 093	Zayo Group Holdings, Inc., 13.75%, 09/09/2030	2 648	0,10
USD	415 000	ZF North America Capital, Inc., 6.75%, 23/04/2030	413	0,02
USD	490 000	ZF North America Capital, Inc., 6.87%, 14/04/2028^	502	0,02
USD	360 000	ZF North America Capital, Inc., 7.12%, 14/04/2030	363	0,01
USD	4 450 000	ZF North America Capital, Inc., 7.50%, 24/03/2031	4 494	0,17
USD	1 450 000	Ziff Davis, Inc., 4.63%, 15/10/2030	1 378	0,05
USD	630 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp., 3.88%, 01/02/2029^	492	0,02
		États-Unis – Total	**2 273 126**	**87,48**
		Total des investissements en titres de créance d'entreprise	**2 550 412**	**98,16**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**2 550 460**	**98,16**

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 (31 mai 2025 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : 0,03 %)							
EUR Hedged (Dist)							
EUR	590 480	USD	686 038	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	3	0,00
USD	642 019	EUR	547 438	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	3	0,00
Total des plus-values latentes						**6**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
USD	1 567 909	GBP	1 155 146	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	11	0,00
Total des plus-values latentes						**11**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	1 803 661 952	USD	102 772 413	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	1 240	0,05
USD	886 818	MXN	15 256 206	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	7	0,00
Total des plus-values latentes						**1 247**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1 264**	**0,05**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	53 182 483	USD	62 466 044	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(405)	(0,02)
USD	190 219	EUR	163 458	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(405)**	**(0,02)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	90 995 006	USD	123 665 208	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(1 010)	(0,04)
GBP	26 899 298	USD	36 551 278	Wells Fargo Bank NA	01/06/2026	(292)	(0,01)
GBP	26 899 298	USD	36 551 277	Citibank	01/06/2026	(292)	(0,01)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
USD	234 876	GBP	175 999	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(2)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 596)**	**(0,06)**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	105 526 261	USD	6 117 105	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(31)	0,00
USD	990 888	MXN	17 307 380	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(8)	0,00
Total des moins-values latentes						**(39)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 040)**	**(0,08)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(776)**	**(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	2 551 724	98,21
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 040)	(0,08)
Trésorerie	(1 384)	(0,05)
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 2,30 %)**		
61 760 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	6 179	0,24
Total des équivalents de trésorerie	**6 179**	**0,24**
Autres actifs et passifs	43 912	1,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 598 391**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[º] Le titre est actuellement en défaut.
[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	59,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	37,79
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Autres actifs	2,42
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	373 322

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 94,28 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 94,28 %)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 94,28 %)		
USD	279 594 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/06/2026	279 566	4,49
USD	493 226 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 04/06/2026	493 076	7,91
USD	54 744 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/06/2026	54 700	0,88
USD	335 583 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/06/2026	335 246	5,38
USD	88 212 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/06/2026	88 078	1,41
USD	532 742 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/06/2026	531 828	8,54
USD	510 670 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/06/2026	509 536	8,18
USD	294 342 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 25/06/2026	293 630	4,71
USD	329 474 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/06/2026	328 512	5,27
USD	299 683 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/07/2026^	298 750	4,80
USD	72 581 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/07/2026	72 318	1,16
USD	762 280 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/07/2026	759 361	12,19
USD	197 394 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/07/2026	196 541	3,16
USD	62 655 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/07/2026	62 372	1,00
USD	17 064 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/07/2026	16 978	0,27
Government debt instruments (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	248 768 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/07/2026	247 461	3,97
USD	378 044 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/07/2026^	375 869	6,03
USD	223 748 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/07/2026	222 415	3,57
USD	8 802 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 04/08/2026	8 745	0,14
USD	233 074 500	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/08/2026^	231 528	3,72
USD	9 780 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/08/2026	9 711	0,16
USD	233 608 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/08/2026	231 907	3,72
USD	8 802 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/08/2026	8 734	0,14
USD	132 499 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 20/08/2026	131 441	2,11
USD	9 780 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 25/08/2026	9 698	0,16
USD	91 928 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 27/08/2026	91 129	1,46
		États-Unis – Total	**5 889 130**	**94,53**
Total des investissements en titres de créance d'État			**5 889 130**	**94,53**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 889 130**	**94,53**

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 (31 mai 2025 : 0,52 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré^ø (31 mai 2025 : 0,52 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	78 790 807 568	USD	4 489 020 818	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	54 606	0,88
USD	18 669 911	MXN	322 702 254	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	61	0,00
Total des plus-values latentes						**54 667**	**0,88**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**54 667**	**0,88**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	1 811 187 873	USD	105 227 024	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(781)	(0,02)
USD	27 297 586	MXN	474 554 910	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(69)	0,00
Total des moins-values latentes						**(850)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(850)**	**(0,02)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**53 817**	**0,86**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 943 797	95,41
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(850)	(0,02)
Trésorerie			2 252	0,04
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 7,85 %)**		
610 846 688	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	610 847	9,80
Total des équivalents de trésorerie			**610 847**	**9,80**
Autres actifs et passifs			(325 871)	(5,23)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**6 230 175**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	89,52
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,83
Autres actifs	9,65
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	4 640 215

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,22 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 99,22 %)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 99,22 %)		
USD	213 504 000	U.S. Treasury Bonds, 1.25%, 15/05/2050^	100 464	1,73
USD	240 086 000	U.S. Treasury Bonds, 1.38%, 15/08/2050^	116 432	2,01
USD	236 001 000	U.S. Treasury Bonds, 1.63%, 15/11/2050^	122 066	2,11
USD	263 156 000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/02/2051^	144 756	2,50
USD	245 260 000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/11/2051^	133 417	2,30
USD	181 110 000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/02/2050^	104 527	1,80
USD	261 786 700	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/08/2051^	147 571	2,55
USD	114 913 200	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2046^	74 379	1,28
USD	155 104 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2049^	95 631	1,65
USD	226 440 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/02/2052^	135 024	2,33
USD	143 979 000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/11/2049^	90 909	1,57
USD	265 178 000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/05/2051^	164 276	2,83
USD	106 467 000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/08/2047^	74 726	1,29
USD	110 423 900	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/11/2047^	77 284	1,33
USD	42 832 800	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/11/2046^	31 059	0,54
USD	157 866 000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2049^	111 259	1,92
USD	212 984 000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2052^	146 044	2,52
USD	78 222 400	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2047^	57 834	1,00
USD	66 623 900	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/05/2047^	49 136	0,85
USD	130 257 800	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2048^	95 231	1,64
USD	155 802 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2048^	113 297	1,95
USD	164 680 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2049^	119 174	2,06
Government debt instruments (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 192 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2052^	140 705	2,43
USD	139 017 000	U.S. Treasury Bonds, 3.12%, 15/05/2048^	103 698	1,79
USD	154 437 000	U.S. Treasury Bonds, 3.37%, 15/11/2048^	119 978	2,07
USD	203 213 000	U.S. Treasury Bonds, 3.62%, 15/02/2053^	161 165	2,78
USD	203 041 000	U.S. Treasury Bonds, 3.62%, 15/05/2053^	160 878	2,78
USD	203 858 000	U.S. Treasury Bonds, 4.00%, 15/11/2052^	173 088	2,99
USD	223 611 000	U.S. Treasury Bonds, 4.12%, 15/08/2053^	193 904	3,34
USD	246 065 000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/02/2054^	217 893	3,76
USD	246 113 000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/08/2054^	217 993	3,76
USD	246 106 000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/11/2054^	227 321	3,92
USD	246 092 000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/05/2054^	232 019	4,00
USD	246 079 000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/02/2055^	232 045	4,00
USD	245 910 000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/11/2055^	232 154	4,00
USD	233 729 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/11/2053^	224 589	3,87
USD	246 041 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/05/2055^	236 814	4,09
USD	245 896 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/08/2055^	236 761	4,08
USD	249 410 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/02/2056^	240 371	4,15
USD	94 850 000	U.S. Treasury Notes, 5.00%, 15/05/2056	95 143	1,64
		États-Unis – Total	**5 751 015**	**99,21**
		Total des investissements en titres de créance d'État	**5 751 015**	**99,21**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**5 751 015**	**99,21**

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 (31 mai 2025 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[o] (31 mai 2025 : (0,03) %)							
AUD Hedged (Dist)							
AUD	3 652 917	USD	2 621 145	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	7	0,00
Total des plus-values latentes						**7**	**0,00**
CHF Hedged (Dist)							
CHF	3 578 048	USD	4 560 200	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	19	0,00
USD	3 229 794	CHF	2 518 350	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	7	0,00
Total des plus-values latentes						**26**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	1 205 220	USD	1 399 956	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	7	0,00
USD	604 890	EUR	514 973	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	3	0,00
Total des plus-values latentes						**10**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	11 090 366	USD	12 888 435	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	54	0,00
USD	36 519 757	EUR	31 031 883	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	307	0,01
Total des plus-values latentes						**361**	**0,01**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	19 700 386	USD	26 468 755	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	87	0,00
USD	400 917	GBP	295 046	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	3	0,00
Total des plus-values latentes						**90**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	23 379 567	USD	31 376 531	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	138	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
USD	56 301 104	GBP	41 438 513	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	444	0,01
Total des plus-values latentes						**582**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	270 784 435	USD	15 430 337	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	185	0,00
Total des plus-values latentes						**185**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1 261**	**0,02**
AUD Hedged (Dist)							
AUD	453 381	USD	327 589	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	7 167	AUD	9 974	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**0,00**
CHF Hedged (Dist)							
CHF	171 903 545	USD	220 490 249	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(482)	(0,01)
CHF	53 895 736	USD	69 125 279	Citibank	02/06/2026	(148)	0,00
CHF	53 895 735	USD	69 125 279	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(147)	0,00
USD	733 558	CHF	576 246	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00
Total des moins-values latentes						**(781)**	**(0,01)**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	28 643 257	USD	33 642 494	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(217)	0,00
Total des moins-values latentes						**(217)**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	895 401 383	USD	1 051 701 915	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(6 814)	(0,12)
USD	6 871 681	EUR	5 905 787	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(20)	0,00
Total des moins-values latentes						**(6 834)**	**(0,12)**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	35 563 730	USD	48 326 746	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(389)	(0,01)
USD	466 689	GBP	347 769	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
Total des moins-values latentes						**(391)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	301 452 477	USD	409 609 952	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3 266)	(0,05)
GBP	94 296 897	USD	128 132 226	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1 025)	(0,02)
GBP	94 296 897	USD	128 132 226	Citibank	02/06/2026	(1 025)	(0,02)
USD	7 693 150	GBP	5 727 178	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(27)	0,00
Total des moins-values latentes						**(5 343)**	**(0,09)**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	95 042 036	USD	5 490 066	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(10)	0,00
USD	120 688	MXN	2 118 574	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
Total des moins-values latentes						**(11)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(13 578)**	**(0,23)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(12 317)**	**(0,21)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 752 276	99,23
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(13 578)	(0,23)
Trésorerie			353	0,01
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 1,05 %)**		
610 179	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	61 052	1,05
Total des équivalents de trésorerie			**61 052**	**1,05**
Autres actifs et passifs			(3 282)	(0,06)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 796 821**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	96,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	3,20
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 371 799

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,17 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 98,17 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 6,80 %)		
USD	50 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.23%, 08/12/2028	50	0,18
USD	150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.26%, 18/06/2028	151	0,55
USD	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.44%, 18/01/2027	100	0,37
USD	60 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.55%, 14/03/2027	59	0,22
USD	50 000	Commonwealth Bank of Australia, 27/03/2029	50	0,18
USD	150 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	151	0,55
USD	40 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.09%, 27/11/2026	40	0,15
USD	110 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.16%, 15/06/2026	110	0,40
USD	50 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.28%, 14/03/2028	50	0,18
USD	50 000	Macquarie Bank Ltd., 5.39%, 07/12/2026	50	0,18
USD	40 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.38%, 12/06/2028	40	0,15
USD	80 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.39%, 29/03/2029	81	0,30
USD	40 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.55%, 02/07/2027	40	0,15
USD	100 000	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	100	0,37
USD	60 000	Westpac Banking Corp., 1.15%, 03/06/2026	60	0,22
USD	50 000	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	50	0,18
USD	50 000	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	50	0,18
USD	110 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.09%, 20/10/2026	110	0,40
		Australie – Total	**1 342**	**4,91**
		Canada (31 mai 2025 : 7,44 %)		
USD	100 000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	99	0,36
USD	60 000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	59	0,22
USD	85 000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	86	0,32
USD	40 000	Bank of Montreal FRN, 4.38%, 22/09/2028	40	0,15
USD	31 000	Bank of Montreal FRN, 4.52%, 10/09/2027	31	0,11
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	50	0,18
USD	80 000	Bank of Nova Scotia, 1.35%, 24/06/2026	80	0,29
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	49	0,18
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	50	0,18
USD	40 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	40	0,15
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	50	0,18
USD	25 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.40%, 15/09/2028	25	0,09
USD	90 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	90	0,33
USD	50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	50	0,18
USD	50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.93%, 02/10/2026	50	0,18
USD	30 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.44%, 08/09/2028	30	0,11
USD	20 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.57%, 28/06/2027	20	0,07
USD	30 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.57%, 11/09/2027	30	0,11
USD	50 000	Manulife Financial Corp., 2.48%, 19/05/2027	49	0,18
USD	50 000	Rogers Communications, Inc., 2.90%, 15/11/2026	50	0,18
USD	75 000	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	74	0,27
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	35 000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	35	0,13
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	99	0,36
USD	60 000	Royal Bank of Canada, 4.87%, 19/01/2027	60	0,22
USD	80 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.09%, 03/08/2026	80	0,29
USD	40 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.32%, 03/11/2028	40	0,15
USD	40 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.35%, 18/10/2027	40	0,15
USD	30 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.42%, 23/07/2027	30	0,11
USD	30 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.45%, 27/03/2028	30	0,11
USD	20 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.58%, 19/01/2027	20	0,07
USD	40 000	TELUS Corp., 2.80%, 16/02/2027	40	0,15
USD	60 000	Toronto-Dominion Bank, 1.20%, 03/06/2026	60	0,22
USD	75 000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026	75	0,28
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	49	0,18
USD	60 000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	60	0,22
USD	55 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 17/12/2026	55	0,20
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027	50	0,18
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 5.26%, 11/12/2026	50	0,18
USD	105 000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	105	0,39
USD	25 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.26%, 17/12/2026	25	0,09
USD	30 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.36%, 05/04/2027	30	0,11
USD	20 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.38%, 13/10/2028	20	0,07
USD	10 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.45%, 31/01/2028	10	0,04
		Canada – Total	**2 165**	**7,92**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	150 000	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	149	0,54
		Finlande – Total	**149**	**0,54**
		France (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	50 000	Air Liquide Finance SA, 2.50%, 27/09/2026	50	0,18
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN, 4.62%, 16/10/2028	200	0,73
USD	200 000	BNP Paribas SA, 4.62%, 13/03/2027	200	0,73
USD	210 000	Credit Agricole SA FRN, 4.51%, 11/03/2027	211	0,77
USD	50 000	Sanofi SA FRN, 4.17%, 03/11/2028	50	0,19
		France – Total	**711**	**2,60**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,74 %)		
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	199	0,73
USD	120 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.10%, 15/01/2027	121	0,44
USD	135 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	134	0,49
		Irlande – Total	**454**	**1,66**
		Japon (31 mai 2025 : 5,80 %)		
USD	60 000	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	59	0,22
USD	150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.76%, 13/09/2026	149	0,55
USD	50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027	50	0,18
USD	170 000	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	170	0,62
USD	150 000	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	148	0,54

NM0926U-5974519-361/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	124	0,45
USD	184 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	184	0,67
USD	105 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	105	0,38
USD	75 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.45%, 11/01/2027	75	0,28
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	100	0,37
USD	90 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN, 4.39%, 15/01/2029	90	0,33
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN, 4.35%, 05/03/2029	200	0,73
USD	25 000	Toyota Motor Corp., 5.27%, 13/07/2026	25	0,09
		Japon – Total	**1 479**	**5,41**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,68 %)		
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	250	0,91
USD	35 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.35%, 05/03/2027	35	0,13
USD	200 000	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	200	0,73
USD	125 000	ING Groep NV FRN, 4.64%, 25/03/2029	125	0,46
USD	50 000	JDE Peet's NV, 1.38%, 15/01/2027	49	0,18
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.35%, 15/10/2026	249	0,91
		Pays-Bas – Total	**908**	**3,32**
		Singapour (31 mai 2025 : 1,11 %)		
USD	50 000	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd., 4.65%, 16/02/2027	50	0,18
		Singapour – Total	**50**	**0,18**
		Suède (31 mai 2025 : 0,13 %)		
		Suisse (31 mai 2025 : 2,26 %)		
USD	250 000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	249	0,91
		Suisse – Total	**249**	**0,91**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,39 %)		
USD	150 000	Barclays PLC FRN, 5.13%, 12/03/2028	151	0,55
USD	25 000	GlaxoSmithKline Capital PLC FRN, 4.14%, 12/03/2027	25	0,09
USD	100 000	HSBC Holdings PLC FRN, 4.66%, 19/11/2028	101	0,37
USD	160 000	HSBC Holdings PLC FRN, 5.19%, 14/08/2027	160	0,59
USD	25 000	Lloyds Banking Group PLC, 3.75%, 11/01/2027	25	0,09
USD	100 000	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	99	0,36
USD	150 000	NatWest Markets PLC, 1.60%, 29/09/2026	149	0,55
USD	25 000	Rio Tinto Finance USA PLC FRN, 4.48%, 14/03/2028	25	0,09
		Royaume-Uni – Total	**735**	**2,69**
		États-Unis (31 mai 2025 : 67,82 %)		
USD	40 000	3M Co., 2.25%, 19/09/2026	40	0,15
USD	50 000	Abbott Laboratories FRN, 4.14%, 09/03/2029	50	0,18
USD	210 000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	209	0,76
USD	120 000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2027	121	0,44
USD	50 000	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	49	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	Adobe, Inc., 4.85%, 04/04/2027	30	0,11
USD	50 000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.21%, 24/09/2026	50	0,18
USD	50 000	Allstate Corp., 3.28%, 15/12/2026	50	0,18
USD	100 000	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	100	0,37
USD	20 000	Alphabet, Inc. FRN, 4.15%, 15/11/2028	20	0,07
USD	100 000	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	99	0,36
USD	100 000	Amazon.com, Inc. FRN, 4.08%, 13/03/2028	100	0,37
USD	60 000	Amazon.com, Inc. FRN, 4.23%, 13/03/2029	60	0,22
USD	60 000	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	59	0,22
USD	50 000	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	49	0,18
USD	100 000	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	99	0,36
USD	20 000	American Express Co. FRN, 4.21%, 09/02/2029	20	0,07
USD	26 000	American Express Co. FRN, 4.28%, 04/11/2026	26	0,10
USD	16 000	American Express Co. FRN, 4.56%, 26/07/2028	16	0,06
USD	50 000	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	50	0,18
USD	50 000	American Honda Finance Corp., 2.35%, 08/01/2027	49	0,18
USD	30 000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/10/2026	30	0,11
USD	50 000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 12/03/2027	50	0,18
USD	50 000	American Honda Finance Corp., 5.25%, 07/07/2026	50	0,18
USD	30 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.26%, 11/12/2026	30	0,11
USD	50 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.28%, 15/07/2026	50	0,18
USD	60 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.28%, 19/11/2027	60	0,22
USD	40 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.36%, 13/08/2027	40	0,15
USD	50 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.37%, 08/03/2027	50	0,18
USD	100 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.50%, 09/07/2027	100	0,37
USD	35 000	American Tower Corp., 1.45%, 15/09/2026	35	0,13
USD	50 000	American Tower Corp., 2.75%, 15/01/2027	49	0,18
USD	60 000	American Tower Corp., 3.37%, 15/10/2026	60	0,22
USD	50 000	American Tower Corp., 3.65%, 15/03/2027	50	0,18
USD	40 000	Ameriprise Financial, Inc., 2.87%, 15/09/2026	40	0,15
USD	120 000	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	118	0,43
USD	88 000	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	88	0,32
USD	50 000	Analog Devices, Inc., 3.50%, 05/12/2026	50	0,18
USD	100 000	Aon Corp., 8.20%, 01/01/2027	102	0,37
USD	50 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.85%, 28/05/2027	49	0,18
USD	20 000	Aon North America, Inc., 5.12%, 01/03/2027	20	0,07
USD	100 000	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	100	0,37
USD	50 000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	50	0,18
USD	50 000	Archer-Daniels-Midland Co., 2.50%, 11/08/2026	50	0,18
USD	100 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	101	0,37
USD	75 000	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	75	0,27
USD	25 000	Bank of America Corp. FRN, 4.46%, 24/01/2029	25	0,09
USD	20 000	Bank of America Corp. FRN, 4.68%, 04/02/2028	20	0,07
USD	30 000	Bank of America Corp. FRN, 4.99%, 15/09/2027	30	0,11
USD	100 000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	100	0,37
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp., 2.05%, 26/01/2027	49	0,18
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp., 2.45%, 17/08/2026	50	0,18
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp. FRN, 4.32%, 09/06/2028	75	0,27

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	49	0,18
USD	100 000	BMW U.S. Capital LLC, 3.45%, 01/04/2027	99	0,36
USD	40 000	BMW U.S. Capital LLC, 4.65%, 13/08/2026	40	0,15
USD	50 000	BMW U.S. Capital LLC, 4.90%, 02/04/2027	50	0,18
USD	25 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.41%, 19/03/2027	25	0,09
USD	100 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.55%, 21/03/2028	101	0,37
USD	80 000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	80	0,29
USD	30 000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 3.40%, 27/06/2026	30	0,11
USD	50 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	50	0,18
USD	50 000	Campbell's Co., 5.20%, 19/03/2027	50	0,18
USD	60 000	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	60	0,22
USD	100 000	Cardinal Health, Inc., 4.70%, 15/11/2026	100	0,37
USD	100 000	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	99	0,36
USD	50 000	Cboe Global Markets, Inc., 3.65%, 12/01/2027	50	0,18
USD	85 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.67%, 01/12/2026	84	0,31
USD	100 000	Charles Schwab Corp., 2.45%, 03/03/2027	99	0,36
USD	50 000	Charles Schwab Corp., 3.20%, 02/03/2027	50	0,18
USD	144 000	Charles Schwab Corp., 5.87%, 24/08/2026	144	0,53
USD	20 000	Charles Schwab Corp. FRN, 4.69%, 03/03/2027	20	0,07
USD	75 000	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	75	0,27
USD	110 000	Cisco Systems, Inc., 4.80%, 26/02/2027	111	0,41
USD	150 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	150	0,55
USD	200 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	201	0,74
USD	100 000	Citibank NA FRN, 4.33%, 06/08/2026	100	0,37
USD	190 000	Citibank NA FRN, 4.34%, 19/11/2027	190	0,70
USD	125 000	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	124	0,45
USD	85 000	Citigroup, Inc., 4.30%, 20/11/2026	85	0,31
USD	25 000	Citigroup, Inc. FRN, 4.77%, 07/05/2028	25	0,09
USD	55 000	Citigroup, Inc. FRN, 4.91%, 24/02/2028	55	0,20
USD	20 000	Citizens Financial Group, Inc., 2.85%, 27/07/2026	20	0,07
USD	25 000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	25	0,09
USD	50 000	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	49	0,18
USD	75 000	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	75	0,27
USD	50 000	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	50	0,18
USD	85 000	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/10/2026	85	0,31
USD	146 000	Crown Castle, Inc., 1.05%, 15/07/2026	145	0,53
USD	40 000	Crown Castle, Inc., 2.90%, 15/03/2027	40	0,15
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 3.65%, 07/04/2027	149	0,55
USD	100 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.90%, 01/10/2026	100	0,37
USD	50 000	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	50	0,18
USD	50 000	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	50	0,18
USD	75 000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2027	75	0,27
USD	50 000	Eli Lilly & Co. FRN, 4.09%, 20/05/2029	50	0,18
USD	50 000	Eli Lilly & Co. FRN, 4.16%, 15/10/2028	50	0,18
USD	25 000	Equinix, Inc., 2.90%, 18/11/2026	25	0,09
USD	55 000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	55	0,20
USD	40 000	Estee Lauder Cos., Inc., 3.15%, 15/03/2027	40	0,15
USD	50 000	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	49	0,18
USD	25 000	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	25	0,09
USD	40 000	Fidelity National Information Services, Inc. FRN, 4.85%, 10/03/2029	40	0,15
USD	50 000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	49	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	100	0,37
USD	40 000	Fiserv, Inc., 5.15%, 15/03/2027	40	0,15
USD	50 000	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	50	0,18
USD	60 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	59	0,22
USD	60 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 06/10/2026	60	0,22
USD	70 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	70	0,26
USD	60 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	60	0,22
USD	75 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 08/05/2027	76	0,28
USD	50 000	Global Payments, Inc., 2.15%, 15/01/2027	49	0,18
USD	150 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 16/11/2026	150	0,55
USD	60 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.95%, 15/01/2027	61	0,22
USD	50 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 4.34%, 21/01/2029	50	0,18
USD	40 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 4.92%, 23/04/2028	40	0,15
USD	210 000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.37%, 24/03/2027	209	0,76
USD	40 000	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 3.05%, 14/02/2027	40	0,15
USD	50 000	Hasbro, Inc., 3.55%, 19/11/2026	50	0,18
USD	40 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 3.37%, 15/06/2026	40	0,15
USD	100 000	HCA, Inc., 3.12%, 15/03/2027	99	0,36
USD	100 000	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	100	0,37
USD	50 000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	50	0,18
USD	100 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 25/09/2026	100	0,37
USD	75 000	Home Depot, Inc., 2.88%, 15/04/2027	74	0,27
USD	75 000	Home Depot, Inc., 5.15%, 25/06/2026	75	0,27
USD	30 000	Hormel Foods Corp., 4.80%, 30/03/2027	30	0,11
USD	25 000	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026	25	0,09
USD	35 000	HSBC USA, Inc. FRN, 4.60%, 04/03/2027	35	0,13
USD	50 000	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	49	0,18
USD	25 000	Humana, Inc., 3.95%, 15/03/2027	25	0,09
USD	50 000	Illumina, Inc., 4.65%, 09/09/2026	50	0,18
USD	50 000	Ingredion, Inc., 3.20%, 01/10/2026	50	0,18
USD	75 000	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	74	0,27
USD	50 000	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	50	0,18
USD	100 000	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	98	0,36
USD	60 000	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	59	0,22
USD	100 000	International Business Machines Corp., 3.30%, 27/01/2027	100	0,37
USD	50 000	Intuit, Inc., 5.25%, 15/09/2026	50	0,18
USD	50 000	Jabil, Inc., 4.25%, 15/05/2027	50	0,18
USD	190 000	John Deere Capital Corp., 1.05%, 17/06/2026	190	0,70
USD	50 000	John Deere Capital Corp., 1.70%, 11/01/2027	49	0,18
USD	90 000	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	88	0,32
USD	30 000	John Deere Capital Corp., 2.65%, 10/06/2026	30	0,11
USD	30 000	John Deere Capital Corp., 5.15%, 08/09/2026	30	0,11
USD	30 000	John Deere Capital Corp. FRN, 4.14%, 06/03/2028	30	0,11
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co., 4.12%, 15/12/2026	200	0,73
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co., 7.62%, 15/10/2026	25	0,09

NM0926U-5974519-363/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co., 8.00%, 29/04/2027	52	0,19
USD	130 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.40%, 22/09/2027	130	0,48
USD	30 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.43%, 24/01/2029	30	0,11
USD	60 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.49%, 22/10/2028	60	0,22
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.55%, 22/04/2028	25	0,09
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.56%, 22/07/2028	50	0,18
USD	40 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.81%, 24/02/2028	40	0,15
USD	30 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.83%, 23/01/2028	30	0,11
USD	250 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	251	0,92
USD	50 000	JPMorgan Chase Bank NA FRN, 4.64%, 08/12/2026	50	0,18
USD	35 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.10%, 15/03/2027	35	0,13
USD	50 000	Keurig Dr. Pepper, Inc. FRN, 4.21%, 15/11/2026	50	0,18
USD	50 000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	49	0,18
USD	40 000	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	40	0,15
USD	119 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	119	0,44
USD	60 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.87%, 15/05/2027	60	0,22
USD	40 000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.05%, 15/10/2026	40	0,15
USD	25 000	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	25	0,09
USD	100 000	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	99	0,36
USD	50 000	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	50	0,18
USD	30 000	LPL Holdings, Inc., 5.70%, 20/05/2027	30	0,11
USD	35 000	Marriott International, Inc., 3.12%, 15/06/2026	35	0,13
USD	25 000	MassMutual Global Funding II, 2.35%, 14/01/2027	25	0,09
USD	50 000	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	50	0,18
USD	60 000	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	60	0,22
USD	50 000	McKesson Corp., 1.30%, 15/08/2026	50	0,18
USD	50 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.87%, 31/07/2026	50	0,18
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.20%, 03/08/2026	150	0,55
USD	100 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN, 4.26%, 31/07/2026	100	0,37
USD	75 000	Merck & Co., Inc. FRN, 4.21%, 15/03/2029	75	0,27
USD	150 000	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	150	0,55
USD	50 000	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	49	0,18
USD	120 000	Morgan Stanley, 3.12%, 27/07/2026	120	0,44
USD	200 000	Morgan Stanley, 3.62%, 20/01/2027	200	0,73
USD	100 000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	100	0,37
USD	80 000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	80	0,29
USD	100 000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	100	0,37
USD	100 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.32%, 15/10/2027	100	0,37
USD	125 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.57%, 14/07/2028	125	0,46
USD	60 000	Morgan Stanley FRN, 4.65%, 13/04/2028	60	0,22
USD	50 000	Morgan Stanley FRN, 5.01%, 12/04/2029	51	0,19
USD	30 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	30	0,11
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. FRN, 4.21%, 22/11/2026	50	0,18
USD	75 000	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	75	0,27
USD	80 000	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	79	0,29
USD	50 000	Novartis Capital Corp. FRN, 4.15%, 05/11/2028	50	0,18
USD	50 000	Novartis Capital Corp. FRN, 4.28%, 16/03/2029	50	0,18
USD	55 000	Old Republic International Corp., 3.87%, 26/08/2026	55	0,20
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.50%, 20/03/2027	50	0,18
USD	162 000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	162	0,59
USD	100 000	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	99	0,36
USD	20 000	Oracle Corp. FRN, 4.39%, 03/08/2028	20	0,07
USD	30 000	Oracle Corp. FRN, 4.74%, 04/02/2029	30	0,11
USD	50 000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.75%, 20/11/2026	50	0,18
USD	50 000	Otis Worldwide Corp., 2.29%, 05/04/2027	49	0,18
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	50	0,18
USD	60 000	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	60	0,22
USD	30 000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	30	0,11
USD	30 000	PepsiCo, Inc., 4.40%, 07/02/2027	30	0,11
USD	50 000	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	50	0,18
USD	100 000	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	100	0,37
USD	30 000	PNC Financial Services Group, Inc., 1.15%, 13/08/2026	30	0,11
USD	70 000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.60%, 23/07/2026	70	0,26
USD	60 000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.15%, 19/05/2027	59	0,22
USD	60 000	Procter & Gamble Co., 1.90%, 01/02/2027	59	0,22
USD	30 000	Progressive Corp., 2.45%, 15/01/2027	30	0,11
USD	50 000	Progressive Corp., 2.50%, 15/03/2027	49	0,18
USD	50 000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	49	0,18
USD	100 000	Protective Life Global Funding FRN, 4.49%, 11/09/2028	100	0,37
USD	25 000	Public Storage Operating Co., 1.50%, 09/11/2026	25	0,09
USD	83 000	Public Storage Operating Co. FRN, 4.33%, 16/04/2027	83	0,30
USD	30 000	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	30	0,11
USD	75 000	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	74	0,27
USD	40 000	S&P Global, Inc., 2.95%, 22/01/2027	40	0,15
USD	40 000	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	40	0,15
USD	40 000	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	39	0,14
USD	30 000	Starbucks Corp., 2.45%, 15/06/2026	30	0,11
USD	50 000	Starbucks Corp., 4.85%, 08/02/2027	50	0,18
USD	150 000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	150	0,55
USD	50 000	State Street Corp., 5.27%, 03/08/2026	50	0,18
USD	40 000	Stryker Corp., 4.55%, 10/02/2027	40	0,15
USD	60 000	Sumisho Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	60	0,22
USD	30 000	Sumisho Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	30	0,11
USD	15 000	Sumisho Air Lease Corp., 5.30%, 25/06/2026	15	0,06
USD	36 000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	36	0,13
USD	45 000	Synopsys, Inc., 4.55%, 01/04/2027	45	0,16
USD	50 000	Sysco Corp., 3.30%, 15/07/2026	50	0,18
USD	50 000	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	50	0,18
USD	50 000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 08/02/2027	50	0,18
USD	60 000	TJX Cos., Inc., 2.25%, 15/09/2026	60	0,22
USD	40 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	40	0,15
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 13/01/2027	99	0,36
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	99	0,36
USD	75 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.50%, 14/05/2027	75	0,27
USD	30 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 07/08/2026	30	0,11
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 14/08/2026	50	0,18
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 19/03/2027	50	0,18
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.40%, 20/11/2026	50	0,18
USD	60 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.08%, 12/01/2028	60	0,22
USD	40 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.34%, 14/05/2027	40	0,15

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	70 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.36%, 05/09/2028	70	0,26
USD	70 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.39%, 07/08/2026	70	0,26
USD	100 000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	100	0,37
USD	60 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	60	0,22
USD	150 000	U.S. Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	150	0,55
USD	60 000	U.S. Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	60	0,22
USD	25 000	U.S. Bank NA FRN, 4.54%, 15/05/2028	25	0,09
USD	100 000	Unilever Capital Corp., 2.00%, 28/07/2026	100	0,37
USD	50 000	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	50	0,18
USD	50 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.37%, 15/04/2027	50	0,18
USD	50 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	50	0,18
USD	50 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.60%, 15/04/2027	50	0,18
USD	50 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2026	50	0,18
USD	30 000	UnitedHealth Group, Inc. FRN, 4.13%, 15/07/2026	30	0,11
USD	60 000	Veralto Corp., 5.50%, 18/09/2026	60	0,22
USD	100 000	Verizon Communications, Inc., 4.12%, 16/03/2027	100	0,37
USD	100 000	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	98	0,36
USD	75 000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	75	0,27
USD	40 000	Voya Financial, Inc., 3.65%, 15/06/2026	40	0,15
USD	25 000	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	25	0,09
USD	100 000	Walmart, Inc., 4.10%, 28/04/2027	100	0,37
USD	60 000	Walmart, Inc. FRN, 4.06%, 28/04/2027	60	0,22
USD	30 000	Walt Disney Co., 3.70%, 23/03/2027	30	0,11
USD	30 000	Walt Disney Co. FRN, 4.12%, 14/03/2029	30	0,11
USD	325 000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	324	1,19
USD	100 000	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	100	0,37
USD	50 000	Wells Fargo & Co. FRN, 4.41%, 24/01/2028	50	0,18
USD	50 000	Wells Fargo & Co. FRN, 5.00%, 23/04/2029	51	0,19
USD	250 000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	250	0,91
USD	50 000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	50	0,18
USD	40 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.45%, 15/11/2026	40	0,15
USD	50 000	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	50	0,18
USD	55 000	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	55	0,20
USD	50 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.70%, 19/02/2027	50	0,18
		États-Unis – Total	**18 826**	**68,84**
		Total des investissements en titres de créance d'entreprise	**27 068**	**98,98**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**27 068**	**98,98**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			27 068	98,98
Trésorerie			476	1,74
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 2,50 %)**		
7 785	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	779	2,85
Total des équivalents de trésorerie			**779**	**2,85**
Autres actifs et passifs			(975)	(3,57)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**27 348**	**100,00**

~ 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	94,83
Autres actifs	5,17
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 96,51 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 96,51 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 5,20 %)		
USD	2 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.42%, 16/12/2026^	2 504	0,10
USD	3 750 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.75%, 18/01/2027	3 765	0,15
USD	2 375 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.23%, 08/12/2028	2 381	0,10
USD	3 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.26%, 18/06/2028	3 513	0,14
USD	2 250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.28%, 30/09/2027	2 258	0,09
USD	3 765 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.31%, 16/07/2027	3 778	0,15
USD	2 350 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.44%, 18/01/2027	2 358	0,10
USD	2 375 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2026	2 381	0,10
USD	3 375 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.12%, 15/06/2026	3 371	0,14
USD	2 925 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.55%, 14/03/2027^	2 890	0,12
USD	3 050 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.62%, 06/09/2026	3 037	0,12
USD	4 275 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	4 286	0,17
USD	2 925 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.09%, 27/11/2026	2 927	0,12
USD	1 375 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.16%, 15/06/2026	1 375	0,06
USD	2 775 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.26%, 27/03/2029^	2 784	0,11
USD	3 125 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.28%, 14/03/2028	3 137	0,13
USD	1 975 000	Macquarie Bank Ltd., 5.21%, 15/06/2026^	1 976	0,08
USD	3 350 000	Macquarie Bank Ltd., 5.39%, 07/12/2026	3 371	0,14
USD	3 200 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.10%, 03/02/2028	3 201	0,13
USD	3 525 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.38%, 12/06/2028	3 539	0,14
USD	2 450 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.39%, 29/03/2029	2 460	0,10
USD	2 975 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 4.55%, 02/07/2027^	2 990	0,12
USD	4 100 000	National Australia Bank Ltd., 1.89%, 12/01/2027	4 044	0,16
USD	3 650 000	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	3 644	0,15
USD	2 525 000	National Australia Bank Ltd., 3.50%, 10/01/2027	2 513	0,10
USD	2 100 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.17%, 13/12/2028^	2 102	0,09
USD	500 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.18%, 04/06/2029	500	0,02
USD	2 225 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.23%, 26/10/2027	2 232	0,09
USD	2 450 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.26%, 11/06/2027	2 456	0,10
USD	1 625 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.28%, 12/01/2027	1 629	0,07
USD	2 200 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.29%, 13/06/2028	2 209	0,09
USD	1 550 000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 3.75%, 23/03/2027	1 541	0,06
USD	4 225 000	Westpac Banking Corp., 1.15%, 03/06/2026	4 224	0,17
USD	3 075 000	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	3 066	0,12
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
USD	3 100 000	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	3 083	0,12
USD	2 275 000	Westpac Banking Corp., 4.60%, 20/10/2026	2 280	0,09
USD	2 000 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.06%, 11/05/2028^	2 000	0,08
USD	2 280 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.09%, 20/10/2026	2 282	0,09
USD	2 300 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.44%, 16/04/2029	2 317	0,09
USD	2 250 000	Woodside Finance Ltd., 3.70%, 15/09/2026	2 244	0,09
		Australie – Total	**108 648**	**4,39**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,15 %)		
USD	1 125 000	Bacardi Ltd., 2.75%, 15/07/2026	1 122	0,05
		Bermudes – Total	**1 122**	**0,05**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	1 775 000	HKT Capital No. 4 Ltd., 3.00%, 14/07/2026	1 772	0,07
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 772**	**0,07**
		Canada (31 mai 2025 : 4,70 %)		
USD	3 600 000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	3 573	0,14
USD	5 500 000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	5 444	0,22
USD	4 125 000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	4 151	0,17
USD	3 950 000	Bank of Montreal, 5.30%, 05/06/2026	3 951	0,16
USD	2 000 000	Bank of Montreal FRN, 4.25%, 13/01/2028^	2 002	0,08
USD	1 475 000	Bank of Montreal FRN, 4.38%, 22/09/2028	1 477	0,06
USD	1 725 000	Bank of Montreal FRN, 4.52%, 10/09/2027	1 727	0,07
USD	2 250 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	2 232	0,09
USD	2 125 000	Bank of Nova Scotia, 1.35%, 24/06/2026	2 121	0,09
USD	2 250 000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	2 218	0,09
USD	3 825 000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	3 816	0,15
USD	3 175 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	3 146	0,13
USD	4 325 000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	4 352	0,18
USD	1 950 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.40%, 15/09/2028	1 952	0,08
USD	1 875 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.64%, 08/09/2028	1 883	0,08
USD	950 000	Brookfield Finance, Inc., 4.25%, 02/06/2026	950	0,04
USD	2 500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	2 496	0,10
USD	2 950 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	2 934	0,12
USD	3 475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.93%, 02/10/2026	3 496	0,14
USD	2 350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.44%, 08/09/2028	2 353	0,10
USD	1 660 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.57%, 28/06/2027	1 669	0,07
USD	1 200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.57%, 11/09/2027	1 201	0,05
USD	3 250 000	Canadian Pacific Railway Co., 1.75%, 02/12/2026	3 210	0,13
USD	1 675 000	CCL Industries, Inc., 3.25%, 01/10/2026^	1 668	0,07
USD	1 825 000	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	1 811	0,07
USD	2 575 000	Element Fleet Management Corp., 5.64%, 13/03/2027	2 595	0,10
USD	2 050 000	Enbridge, Inc., 1.60%, 04/10/2026	2 032	0,08
USD	2 350 000	Enbridge, Inc., 4.25%, 01/12/2026	2 351	0,09
USD	2 525 000	Enbridge, Inc., 5.25%, 05/04/2027	2 544	0,10
USD	2 250 000	Enbridge, Inc., 5.90%, 15/11/2026	2 264	0,09

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	1 600 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.26%, 27/01/2027	1 601	0,06
USD	4 250 000	Fortis, Inc., 3.05%, 04/10/2026	4 233	0,17
USD	1 200 000	Manulife Financial Corp., 2.48%, 19/05/2027	1 181	0,05
USD	2 000 000	National Bank of Canada FRN, 4.40%, 20/01/2029	2 002	0,08
USD	25 000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 3.87%, 20/03/2027	25	0,00
USD	1 800 000	Rogers Communications, Inc., 2.90%, 15/11/2026	1 790	0,07
USD	3 800 000	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	3 767	0,15
USD	900 000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	897	0,04
USD	3 200 000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	3 167	0,13
USD	2 000 000	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027^	1 975	0,08
USD	1 325 000	Royal Bank of Canada, 3.62%, 04/05/2027	1 319	0,05
USD	4 950 000	Royal Bank of Canada, 4.87%, 19/01/2027	4 973	0,20
USD	1 575 000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 20/07/2026	1 577	0,06
USD	950 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.09%, 03/08/2026	950	0,04
USD	1 900 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.33%, 03/11/2028	1 901	0,08
USD	2 200 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.35%, 18/10/2027	2 202	0,09
USD	2 295 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.42%, 23/07/2027	2 295	0,09
USD	2 125 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.45%, 27/03/2028	2 127	0,09
USD	1 750 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.46%, 24/01/2029	1 752	0,07
USD	1 745 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.58%, 19/01/2027	1 752	0,07
USD	2 075 000	TELUS Corp., 2.80%, 16/02/2027	2 052	0,08
USD	3 875 000	Toronto-Dominion Bank, 1.20%, 03/06/2026	3 874	0,16
USD	4 200 000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026	4 167	0,17
USD	2 925 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	2 885	0,12
USD	3 500 000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	3 465	0,14
USD	4 900 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 17/12/2026	4 915	0,20
USD	2 350 000	Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027	2 367	0,10
USD	2 100 000	Toronto-Dominion Bank, 5.26%, 11/12/2026	2 113	0,09
USD	5 100 000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	5 110	0,21
USD	1 500 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.21%, 13/01/2028	1 500	0,06
USD	2 230 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.26%, 17/12/2026	2 234	0,09
USD	1 605 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.36%, 05/04/2027	1 610	0,06
USD	1 575 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.38%, 13/10/2028	1 578	0,06
USD	1 550 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.45%, 31/01/2028	1 556	0,06
		Canada – Total	**158 531**	**6,41**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,67 %)		
USD	1 975 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 3.25%, 15/02/2027	1 958	0,08
USD	1 450 000	CK Hutchison International 16 Ltd., 2.75%, 03/10/2026	1 443	0,06
USD	2 075 000	CK Hutchison International 17 Ltd., 3.50%, 05/04/2027	2 062	0,08
USD	875 000	Mizuho Markets Cayman LP FRN, 4.15%, 16/11/2026	876	0,04
USD	1 075 000	Sands China Ltd., 2.30%, 08/03/2027	1 057	0,04
		Îles Caïmans – Total	**7 396**	**0,30**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,38 %)		
USD	4 150 000	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	4 115	0,17
USD	1 975 000	Nordea Bank Abp, 5.00%, 19/03/2027	1 989	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
USD	1 000 000	Nordea Bank Abp FRN, 4.11%, 22/05/2028	1 002	0,04
USD	1 125 000	Nordea Bank Abp FRN, 4.38%, 19/03/2027	1 129	0,04
		Finlande – Total	**8 235**	**0,33**
		France (31 mai 2025 : 1,36 %)		
USD	3 825 000	Air Liquide Finance SA, 2.50%, 27/09/2026	3 807	0,15
USD	2 350 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.60%, 04/10/2026	2 330	0,09
USD	2 650 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.09%, 23/01/2027	2 661	0,11
USD	4 125 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.90%, 13/07/2026	4 134	0,17
USD	1 950 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN, 4.62%, 16/10/2028	1 954	0,08
USD	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN, 4.70%, 16/02/2028	1 810	0,07
USD	5 000 000	BNP Paribas SA, 4.62%, 13/03/2027	5 004	0,20
USD	2 325 000	BPCE SA, 3.37%, 02/12/2026	2 316	0,09
USD	2 650 000	BPCE SA, 5.20%, 18/01/2027	2 668	0,11
USD	3 650 000	Credit Agricole SA, 2.01%, 11/01/2027	3 603	0,15
USD	3 625 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 10/01/2027^	3 623	0,15
USD	2 900 000	Credit Agricole SA, 5.13%, 11/03/2027	2 923	0,12
USD	3 900 000	Credit Agricole SA, 5.59%, 05/07/2026	3 906	0,16
USD	1 710 000	Credit Agricole SA FRN, 4.51%, 11/03/2027	1 717	0,07
USD	1 175 000	Credit Agricole SA FRN, 4.76%, 09/01/2029	1 181	0,05
USD	1 475 000	Credit Agricole SA FRN, 4.85%, 11/09/2028	1 476	0,06
USD	1 250 000	Credit Agricole SA FRN, 4.92%, 05/07/2026	1 251	0,05
USD	6 225 000	Danone SA, 2.95%, 02/11/2026	6 193	0,25
USD	2 275 000	Sanofi SA FRN, 4.09%, 03/11/2027	2 280	0,09
USD	1 975 000	Sanofi SA FRN, 4.17%, 03/11/2028	1 978	0,08
USD	3 025 000	Societe Generale SA, 4.00%, 12/01/2027	3 020	0,12
USD	925 000	Societe Generale SA, 4.25%, 19/08/2026^	925	0,04
USD	3 300 000	Societe Generale SA, 5.25%, 19/02/2027	3 322	0,13
		France – Total	**64 082**	**2,59**
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,11 %)		
USD	1 775 000	Deutsche Bank AG FRN, 4.84%, 10/01/2029	1 781	0,07
		Allemagne – Total	**1 781**	**0,07**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,44 %)		
USD	11 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	11 419	0,46
USD	3 025 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.10%, 15/01/2027	3 054	0,12
USD	3 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.45%, 15/04/2027	3 558	0,14
USD	1 000 000	Icon Investments Six DAC, 5.81%, 08/05/2027	1 008	0,04
USD	4 350 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	4 334	0,18
USD	1 250 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 1.90%, 15/10/2026	1 237	0,05
		Irlande – Total	**24 610**	**0,99**
		Italie (31 mai 2025 : 0,12 %)		

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Japon (31 mai 2025 : 3,69 %)		
USD	800 000	Denso Corp., 1.24%, 16/09/2026^	793	0,03
USD	3 000 000	Honda Motor Co. Ltd., 2.54%, 10/03/2027	2 959	0,12
USD	1 625 000	Mitsubishi Corp., 1.13%, 15/07/2026	1 619	0,07
USD	2 850 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.76%, 13/09/2026	2 839	0,11
USD	3 500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027	3 489	0,14
USD	1 700 000	Mizuho Bank Ltd. FRN, 4.43%, 16/04/2029	1 709	0,07
USD	3 325 000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 13/09/2026	3 313	0,13
USD	2 000 000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.66%, 28/02/2027	1 993	0,08
USD	3 650 000	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	3 640	0,15
USD	4 425 000	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	4 373	0,18
USD	1 200 000	Nomura Holdings, Inc. FRN, 4.88%, 02/07/2027	1 209	0,05
USD	825 000	Norinchukin Bank, 1.28%, 22/09/2026^	817	0,03
USD	825 000	NTT Finance Corp. FRN, 4.71%, 16/07/2028^	831	0,03
USD	1 475 000	Olympus Corp., 2.14%, 08/12/2026^	1 458	0,06
USD	2 950 000	Renesas Electronics Corp., 2.17%, 25/11/2026^	2 916	0,12
USD	6 450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	6 401	0,26
USD	1 750 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027	1 729	0,07
USD	6 575 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	6 564	0,27
USD	5 075 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	5 051	0,20
USD	5 250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.45%, 11/01/2027^	5 232	0,21
USD	2 925 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	2 932	0,12
USD	1 725 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN, 4.39%, 15/01/2029^	1 723	0,07
USD	1 625 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN, 4.51%, 14/01/2027	1 630	0,07
USD	2 250 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 1.35%, 16/09/2026	2 231	0,09
USD	1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.80%, 10/03/2027	988	0,04
USD	2 750 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.20%, 07/03/2027	2 772	0,11
USD	1 450 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.65%, 14/09/2026	1 456	0,06
USD	2 775 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN, 4.35%, 05/03/2029	2 782	0,11
USD	2 300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN, 4.39%, 11/09/2028	2 302	0,09
USD	2 575 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN, 4.62%, 10/09/2027	2 592	0,10
USD	1 855 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN, 4.79%, 14/09/2026	1 860	0,08
USD	1 025 000	Toyota Motor Corp., 5.28%, 13/07/2026	1 026	0,04
		Japon – Total	**83 229**	**3,36**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,07 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,09 %)		
USD	2 225 000	ABN AMRO Bank NV, 4.72%, 22/01/2027	2 233	0,09
USD	2 775 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 4.42%, 07/07/2028	2 785	0,11
USD	1 625 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 4.64%, 03/12/2028	1 630	0,07
USD	1 640 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 5.42%, 18/09/2027	1 645	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
USD	2 000 000	Airbus SE, 3.15%, 10/04/2027	1 984	0,08
USD	4 125 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	4 124	0,17
USD	1 450 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.33%, 28/08/2026	1 451	0,06
USD	1 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.37%, 27/05/2027	1 806	0,07
USD	2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.04%, 05/03/2027	2 014	0,08
USD	2 750 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.50%, 05/10/2026	2 763	0,11
USD	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.04%, 14/01/2028	1 499	0,06
USD	1 550 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.22%, 27/05/2027	1 552	0,06
USD	2 450 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.22%, 17/10/2028	2 458	0,10
USD	2 150 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.26%, 28/08/2026	2 149	0,09
USD	1 750 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.28%, 01/04/2029	1 756	0,07
USD	1 835 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 4.35%, 05/03/2027	1 839	0,07
USD	2 650 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.60%, 19/01/2027	2 640	0,11
USD	3 175 000	ENEL Finance International NV, 1.63%, 12/07/2026	3 165	0,13
USD	2 000 000	ENEL Finance International NV, 3.63%, 25/05/2027	1 988	0,08
USD	4 875 000	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	4 868	0,20
USD	2 125 000	ING Groep NV FRN, 4.64%, 25/03/2029	2 129	0,09
USD	1 570 000	ING Groep NV FRN, 5.20%, 11/09/2027	1 574	0,06
USD	2 450 000	JDE Peet's NV, 1.38%, 15/01/2027	2 402	0,10
USD	1 350 000	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	1 342	0,05
USD	2 800 000	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	2 789	0,11
USD	5 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.35%, 15/10/2026	4 971	0,20
USD	3 250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.40%, 16/03/2027	3 236	0,13
USD	5 150 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 6.13%, 17/08/2026	5 173	0,21
USD	2 600 000	Siemens Funding BV FRN, 4.27%, 26/05/2028	2 611	0,10
		Pays-Bas – Total	**72 576**	**2,93**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,09 %)		
USD	2 700 000	ANZ New Zealand International Ltd., 1.25%, 22/06/2026^	2 696	0,11
USD	1 475 000	ANZ New Zealand International Ltd. FRN, 4.24%, 22/01/2029	1 474	0,06
USD	2 450 000	ASB Bank Ltd., 1.63%, 22/10/2026	2 424	0,10
USD	1 575 000	ASB Bank Ltd., 5.35%, 15/06/2026	1 576	0,06
USD	2 525 000	Bank of New Zealand, 2.28%, 27/01/2027	2 496	0,10
USD	2 900 000	Westpac New Zealand Ltd., 5.13%, 26/02/2027	2 921	0,12
		Nouvelle-Zélande – Total	**13 587**	**0,55**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	200 000	Equinor ASA, 3.00%, 06/04/2027^	199	0,01
USD	1 000 000	Var Energi ASA, 5.00%, 18/05/2027	1 004	0,04
		Norvège – Total	**1 203**	**0,05**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Singapour (31 mai 2025 : 0,95 %)		
USD	2 425 000	DBS Group Holdings Ltd., 1.19%, 15/03/2027^	2 369	0,10
USD	2 525 000	DBS Group Holdings Ltd. FRN, 4.24%, 21/03/2028	2 533	0,10
USD	2 075 000	IBM International Capital Pte. Ltd., 4.60%, 05/02/2027	2 081	0,08
USD	1 900 000	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd., 4.65%, 16/02/2027^	1 908	0,08
USD	2 325 000	United Overseas Bank Ltd. FRN, 4.21%, 02/04/2028	2 332	0,09
		Singapour – Total	**11 223**	**0,45**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,30 %)		
USD	2 025 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN, 4.53%, 03/03/2029	2 026	0,08
USD	2 850 000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	2 846	0,12
USD	2 975 000	Banco Santander SA FRN, 4.75%, 15/07/2028	2 991	0,12
USD	3 275 000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027^	3 270	0,13
		Espagne – Total	**11 133**	**0,45**
		Suède (31 mai 2025 : 0,58 %)		
USD	2 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.20%, 09/09/2026	2 182	0,09
USD	2 225 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.12%, 05/03/2027	2 243	0,09
USD	1 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN, 4.32%, 12/03/2029	1 504	0,06
USD	1 600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN, 4.39%, 02/06/2028	1 607	0,07
USD	1 000 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.13%, 28/05/2027	1 010	0,04
USD	2 000 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.25%, 15/06/2026^	2 001	0,08
USD	1 375 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 4.37%, 23/05/2028	1 381	0,06
USD	1 025 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 4.89%, 15/06/2026	1 026	0,04
USD	3 600 000	Swedbank AB, 1.54%, 16/11/2026	3 558	0,14
USD	2 500 000	Swedbank AB, 5.47%, 15/06/2026^	2 501	0,10
USD	3 550 000	Swedbank AB, 6.14%, 12/09/2026	3 570	0,14
		Suède – Total	**22 583**	**0,91**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,07 %)		
USD	2 900 000	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	2 900	0,12
USD	4 700 000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	4 677	0,19
USD	1 850 000	UBS AG FRN, 4.12%, 17/05/2027	1 851	0,07
USD	1 500 000	UBS AG FRN, 4.45%, 16/03/2029	1 506	0,06
		Suisse – Total	**10 934**	**0,44**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,35 %)		
USD	3 325 000	BAE Systems PLC, 5.00%, 26/03/2027	3 347	0,13
USD	2 375 000	Barclays PLC FRN, 5.13%, 12/03/2028	2 391	0,10
USD	1 675 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.50%, 15/01/2027^	1 647	0,07
USD	1 275 000	CSL Finance PLC, 3.85%, 27/04/2027	1 267	0,05
USD	2 175 000	Diageo Capital PLC, 5.37%, 05/10/2026	2 182	0,09
USD	2 625 000	GlaxoSmithKline Capital PLC FRN, 4.14%, 12/03/2027	2 628	0,11
USD	750 000	HSBC Holdings PLC, 4.37%, 23/11/2026^	751	0,03
USD	1 675 000	HSBC Holdings PLC FRN, 4.67%, 19/11/2028	1 683	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	2 250 000	HSBC Holdings PLC FRN, 4.67%, 03/03/2029	2 262	0,09
USD	2 235 000	HSBC Holdings PLC FRN, 5.19%, 14/08/2027	2 240	0,09
USD	5 050 000	Lloyds Banking Group PLC, 3.75%, 11/01/2027	5 040	0,20
USD	2 475 000	Lloyds Banking Group PLC FRN, 4.69%, 26/11/2028	2 486	0,10
USD	1 370 000	Lloyds Banking Group PLC FRN, 5.19%, 07/08/2027	1 373	0,06
USD	2 950 000	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	2 921	0,12
USD	3 275 000	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	3 270	0,13
USD	1 925 000	NatWest Group PLC FRN, 4.92%, 15/11/2028	1 941	0,08
USD	3 400 000	NatWest Markets PLC, 1.60%, 29/09/2026	3 373	0,14
USD	2 000 000	NatWest Markets PLC, 5.42%, 17/05/2027^	2 024	0,08
USD	2 250 000	NatWest Markets PLC FRN, 4.42%, 06/11/2028	2 253	0,09
USD	1 560 000	NatWest Markets PLC FRN, 4.53%, 17/05/2027	1 567	0,06
USD	1 650 000	NatWest Markets PLC FRN, 4.58%, 21/03/2028	1 659	0,07
USD	1 700 000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.37%, 12/03/2027	1 705	0,07
USD	1 600 000	Rio Tinto Finance USA PLC FRN, 4.48%, 14/03/2028	1 609	0,06
USD	3 750 000	Standard Chartered PLC, 4.30%, 19/02/2027^	3 746	0,15
USD	1 675 000	Standard Chartered PLC FRN, 4.80%, 14/05/2028	1 683	0,07
USD	1 250 000	Standard Chartered PLC FRN, 4.87%, 21/01/2029	1 259	0,05
USD	1 450 000	Standard Chartered PLC FRN, 5.55%, 06/07/2027	1 452	0,06
		Royaume-Uni – Total	**59 759**	**2,42**
		États-Unis (31 mai 2025 : 70,18 %)		
USD	1 675 000	3M Co., 2.25%, 19/09/2026	1 667	0,07
USD	5 900 000	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	5 894	0,24
USD	3 575 000	Abbott Laboratories FRN, 4.14%, 09/03/2029	3 575	0,14
USD	12 350 000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	12 292	0,50
USD	6 950 000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2027	6 991	0,28
USD	2 050 000	AbbVie, Inc. FRN, 4.12%, 03/03/2028	2 050	0,08
USD	2 400 000	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	2 370	0,10
USD	1 500 000	Adobe, Inc., 4.85%, 04/04/2027	1 510	0,06
USD	2 225 000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.21%, 24/09/2026	2 227	0,09
USD	1 075 000	AEGON Funding Co. LLC, 5.50%, 16/04/2027	1 084	0,04
USD	1 825 000	Air Products & Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	1 788	0,07
USD	1 750 000	Alcon Finance Corp., 2.75%, 23/09/2026	1 742	0,07
USD	1 775 000	Allstate Corp., 3.28%, 15/12/2026	1 768	0,07
USD	5 925 000	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	5 899	0,24
USD	2 150 000	Alphabet, Inc. FRN, 4.15%, 15/11/2028^	2 161	0,09
USD	1 550 000	Altria Group, Inc., 2.63%, 16/09/2026	1 543	0,06
USD	6 525 000	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	6 491	0,26
USD	5 425 000	Amazon.com, Inc. FRN, 4.08%, 13/03/2028	5 430	0,22
USD	3 500 000	Amazon.com, Inc. FRN, 4.23%, 13/03/2029	3 511	0,14
USD	1 525 000	Ameren Corp., 1.95%, 15/03/2027	1 498	0,06
USD	1 950 000	Ameren Corp., 5.70%, 01/12/2026	1 963	0,08
USD	3 850 000	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	3 812	0,15
USD	5 475 000	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	5 415	0,22
USD	4 000 000	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	3 973	0,16
USD	2 000 000	American Express Co. FRN, 4.21%, 09/02/2029	2 000	0,08
USD	1 925 000	American Express Co. FRN, 4.28%, 04/11/2026	1 927	0,08

NM0926U-5974519-369/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 150 000	American Express Co. FRN, 4.56%, 26/07/2028	2 158	0,09
USD	2 000 000	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	1 984	0,08
USD	1 625 000	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	1 617	0,07
USD	1 825 000	American Honda Finance Corp., 2.35%, 08/01/2027	1 805	0,07
USD	2 250 000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/10/2026	2 252	0,09
USD	2 350 000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 12/03/2027	2 359	0,10
USD	2 950 000	American Honda Finance Corp., 5.25%, 07/07/2026	2 953	0,12
USD	2 525 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.26%, 11/12/2026	2 525	0,10
USD	1 450 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.28%, 15/07/2026	1 451	0,06
USD	2 300 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.28%, 19/11/2027	2 298	0,09
USD	1 900 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.36%, 13/08/2027	1 903	0,08
USD	1 500 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.37%, 08/03/2027	1 503	0,06
USD	2 125 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.38%, 15/01/2027	2 129	0,09
USD	1 800 000	American Honda Finance Corp. FRN, 4.50%, 09/07/2027	1 804	0,07
USD	1 675 000	American Tower Corp., 1.45%, 15/09/2026	1 662	0,07
USD	2 125 000	American Tower Corp., 2.75%, 15/01/2027	2 103	0,09
USD	2 950 000	American Tower Corp., 3.37%, 15/10/2026	2 937	0,12
USD	2 375 000	American Tower Corp., 3.65%, 15/03/2027	2 365	0,10
USD	1 725 000	Ameriprise Financial, Inc., 2.87%, 15/09/2026	1 719	0,07
USD	5 300 000	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	5 225	0,21
USD	3 325 000	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	3 314	0,13
USD	2 000 000	Amphenol Corp., 5.05%, 05/04/2027	2 016	0,08
USD	1 675 000	Amphenol Corp. FRN, 4.16%, 15/11/2027	1 676	0,07
USD	2 300 000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.60%, 07/04/2027^	2 307	0,09
USD	3 050 000	Analog Devices, Inc., 3.50%, 05/12/2026	3 043	0,12
USD	1 600 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.85%, 28/05/2027	1 579	0,06
USD	1 900 000	Aon North America, Inc., 5.12%, 01/03/2027	1 911	0,08
USD	6 125 000	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	6 095	0,25
USD	7 025 000	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	7 008	0,28
USD	1 500 000	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	1 488	0,06
USD	8 450 000	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	8 407	0,34
USD	4 325 000	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	4 302	0,17
USD	1 650 000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	1 648	0,07
USD	2 750 000	Archer-Daniels-Midland Co., 2.50%, 11/08/2026	2 743	0,11
USD	2 650 000	ARES Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	2 642	0,11
USD	2 750 000	ARES Capital Corp., 7.00%, 15/01/2027^	2 784	0,11
USD	1 475 000	Ashtead Capital, Inc., 1.50%, 12/08/2026	1 466	0,06
USD	4 050 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	4 071	0,16
USD	3 275 000	AT&T, Inc., 3.80%, 15/02/2027	3 263	0,13
USD	4 200 000	AT&T, Inc., 4.25%, 01/03/2027	4 201	0,17
USD	2 375 000	Athene Global Funding, 1.73%, 02/10/2026	2 354	0,10
USD	2 150 000	Athene Global Funding, 2.95%, 12/11/2026	2 135	0,09
USD	3 725 000	Athene Global Funding, 4.86%, 27/08/2026	3 728	0,15
USD	3 675 000	Athene Global Funding, 4.95%, 07/01/2027	3 682	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 550 000	Athene Global Funding, 5.34%, 15/01/2027	2 561	0,10
USD	4 825 000	Athene Global Funding, 5.52%, 25/03/2027	4 863	0,20
USD	1 900 000	Athene Global Funding FRN, 4.30%, 10/08/2026	1 901	0,08
USD	2 225 000	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 20/09/2026	2 209	0,09
USD	2 500 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 2.06%, 15/12/2026	2 474	0,10
USD	5 725 000	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	5 727	0,23
USD	2 500 000	Bank of America Corp., 09/05/2029	2 523	0,10
USD	2 450 000	Bank of America Corp. FRN, 4.46%, 24/01/2029	2 457	0,10
USD	1 700 000	Bank of America Corp. FRN, 4.68%, 04/02/2028	1 706	0,07
USD	1 815 000	Bank of America Corp. FRN, 4.99%, 15/09/2027	1 820	0,07
USD	6 025 000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	6 037	0,24
USD	1 225 000	Bank of America NA FRN, 4.65%, 18/08/2026	1 227	0,05
USD	2 450 000	Bank of New York Mellon Corp., 1.05%, 15/10/2026^	2 424	0,10
USD	3 950 000	Bank of New York Mellon Corp., 2.05%, 26/01/2027^	3 901	0,16
USD	2 225 000	Bank of New York Mellon Corp., 2.45%, 17/08/2026	2 218	0,09
USD	2 225 000	Bank of New York Mellon Corp., 3.25%, 16/05/2027	2 208	0,09
USD	1 650 000	Bank of New York Mellon Corp. FRN, 4.32%, 09/06/2028	1 651	0,07
USD	2 850 000	BAT Capital Corp., 3.21%, 06/09/2026	2 842	0,12
USD	2 575 000	BAT Capital Corp., 4.70%, 02/04/2027	2 582	0,10
USD	3 050 000	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	2 999	0,12
USD	3 450 000	Bayer U.S. Finance LLC, 6.12%, 21/11/2026	3 473	0,14
USD	2 875 000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.30%, 15/03/2027	2 838	0,11
USD	4 975 000	Blackstone Private Credit Fund, 2.63%, 15/12/2026	4 915	0,20
USD	1 825 000	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	1 797	0,07
USD	2 275 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	2 229	0,09
USD	1 150 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	1 141	0,05
USD	1 525 000	Blue Owl Capital Corp., 2.63%, 15/01/2027	1 499	0,06
USD	1 825 000	Blue Owl Capital Corp., 3.40%, 15/07/2026	1 821	0,07
USD	1 725 000	BMW U.S. Capital LLC, 1.25%, 12/08/2026	1 714	0,07
USD	1 225 000	BMW U.S. Capital LLC, 3.30%, 06/04/2027	1 216	0,05
USD	1 625 000	BMW U.S. Capital LLC, 3.45%, 01/04/2027	1 616	0,07
USD	1 750 000	BMW U.S. Capital LLC, 4.65%, 13/08/2026	1 752	0,07
USD	1 750 000	BMW U.S. Capital LLC, 4.65%, 19/03/2027^	1 758	0,07
USD	2 025 000	BMW U.S. Capital LLC, 4.90%, 02/04/2027	2 038	0,08
USD	1 650 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.33%, 11/08/2027	1 654	0,07
USD	2 125 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.41%, 19/03/2027	2 132	0,09
USD	2 300 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.42%, 17/03/2028	2 307	0,09
USD	1 750 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.43%, 13/08/2026	1 752	0,07
USD	2 025 000	BMW U.S. Capital LLC FRN, 4.55%, 21/03/2028	2 036	0,08
USD	3 175 000	Boeing Co., 2.70%, 01/02/2027	3 142	0,13
USD	3 500 000	Boeing Co., 5.04%, 01/05/2027	3 519	0,14
USD	2 225 000	Boeing Co., 6.26%, 01/05/2027	2 261	0,09
USD	2 400 000	Booking Holdings, Inc., 3.60%, 01/06/2026	2 400	0,10
USD	3 250 000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	3 233	0,13
USD	2 950 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.02%, 16/01/2027	2 931	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 575 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	1 569	0,06
USD	1 225 000	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027	1 220	0,05
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.20%, 15/06/2026	250	0,01
USD	1 550 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027^	1 541	0,06
USD	1 950 000	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	1 947	0,08
USD	1 075 000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 3.40%, 27/06/2026	1 074	0,04
USD	1 725 000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	1 721	0,07
USD	1 575 000	Camden Property Trust, 5.85%, 03/11/2026	1 584	0,06
USD	1 725 000	Campbell's Co., 5.20%, 19/03/2027	1 738	0,07
USD	3 700 000	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	3 679	0,15
USD	4 000 000	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	3 986	0,16
USD	4 050 000	Capital One Financial Corp., 4.10%, 09/02/2027	4 046	0,16
USD	2 100 000	Cardinal Health, Inc., 4.70%, 15/11/2026	2 105	0,09
USD	1 550 000	Cargill, Inc., 3.62%, 22/04/2027	1 544	0,06
USD	1 675 000	Cargill, Inc., 4.50%, 24/06/2026	1 675	0,07
USD	3 250 000	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	3 213	0,13
USD	2 150 000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	2 133	0,09
USD	1 875 000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.70%, 08/01/2027	1 849	0,07
USD	2 300 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.45%, 16/10/2026	2 304	0,09
USD	2 025 000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.50%, 08/01/2027	2 033	0,08
USD	1 300 000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.00%, 14/05/2027	1 313	0,05
USD	2 650 000	Caterpillar Financial Services Corp. FRN, 4.03%, 10/01/2028	2 650	0,11
USD	1 900 000	Caterpillar Financial Services Corp. FRN, 4.21%, 14/11/2028	1 902	0,08
USD	2 300 000	Caterpillar Financial Services Corp. FRN, 4.27%, 15/08/2028	2 310	0,09
USD	1 886 000	Caterpillar Financial Services Corp. FRN, 4.32%, 16/10/2026	1 889	0,08
USD	2 050 000	Cboe Global Markets, Inc., 3.65%, 12/01/2027	2 044	0,08
USD	3 275 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.67%, 01/12/2026	3 247	0,13
USD	1 450 000	CenterPoint Energy, Inc., 1.45%, 01/06/2026	1 450	0,06
USD	4 700 000	Charles Schwab Corp., 2.45%, 03/03/2027	4 642	0,19
USD	1 925 000	Charles Schwab Corp., 3.20%, 02/03/2027	1 912	0,08
USD	2 625 000	Charles Schwab Corp., 3.30%, 01/04/2027	2 608	0,11
USD	3 325 000	Charles Schwab Corp., 5.87%, 24/08/2026^	3 334	0,13
USD	1 965 000	Charles Schwab Corp. FRN, 4.69%, 03/03/2027	1 974	0,08
USD	450 000	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	442	0,02
USD	2 450 000	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP, 3.40%, 01/12/2026	2 442	0,10
USD	3 475 000	Chevron USA, Inc., 4.40%, 26/02/2027	3 487	0,14
USD	3 310 000	Chevron USA, Inc. FRN, 3.99%, 26/02/2027	3 312	0,13
USD	1 975 000	Chevron USA, Inc. FRN, 4.10%, 26/02/2028	1 980	0,08
USD	1 700 000	Chevron USA, Inc. FRN, 4.20%, 13/08/2028	1 706	0,07
USD	4 175 000	Cigna Group, 3.40%, 01/03/2027	4 144	0,17
USD	1 500 000	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	1 495	0,06
USD	4 825 000	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	4 805	0,19
USD	6 200 000	Cisco Systems, Inc., 4.80%, 26/02/2027	6 232	0,25
USD	1 500 000	Citadel LP, 4.87%, 15/01/2027	1 502	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 675 000	Citibank NA, 4.58%, 29/05/2027	6 708	0,27
USD	4 300 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	4 304	0,17
USD	6 850 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	6 895	0,28
USD	2 775 000	Citibank NA FRN, 4.33%, 06/08/2026	2 776	0,11
USD	2 825 000	Citibank NA FRN, 4.34%, 19/11/2027	2 828	0,11
USD	4 100 000	Citibank NA FRN, 4.42%, 29/05/2027	4 114	0,17
USD	2 695 000	Citibank NA FRN, 4.70%, 04/12/2026	2 703	0,11
USD	1 500 000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. FRN, 4.14%, 04/01/2027	1 500	0,06
USD	8 850 000	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	8 814	0,36
USD	3 350 000	Citigroup, Inc., 4.30%, 20/11/2026	3 352	0,14
USD	2 350 000	Citigroup, Inc. FRN, 4.51%, 04/03/2029^	2 355	0,10
USD	1 825 000	Citigroup, Inc. FRN, 4.77%, 07/05/2028	1 833	0,07
USD	2 775 000	Citigroup, Inc. FRN, 4.91%, 24/02/2028	2 787	0,11
USD	600 000	Citizens Financial Group, Inc., 2.85%, 27/07/2026	598	0,02
USD	1 575 000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	1 569	0,06
USD	1 225 000	CNO Global Funding, 1.75%, 07/10/2026	1 213	0,05
USD	450 000	Coca-Cola Co., 2.90%, 25/05/2027	446	0,02
USD	2 875 000	Coca-Cola Co., 3.37%, 25/03/2027	2 863	0,12
USD	5 250 000	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	5 192	0,21
USD	3 925 000	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	3 905	0,16
USD	1 850 000	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	1 838	0,07
USD	1 475 000	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	1 474	0,06
USD	1 975 000	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/10/2026	1 981	0,08
USD	1 200 000	Connecticut Light & Power Co., 3.20%, 15/03/2027	1 192	0,05
USD	1 950 000	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	1 953	0,08
USD	2 400 000	Continental Resources, Inc., 2.27%, 15/11/2026	2 378	0,10
USD	3 725 000	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	3 706	0,15
USD	2 100 000	Corebridge Global Funding, 5.35%, 24/06/2026	2 101	0,09
USD	1 475 000	Corebridge Global Funding, 5.75%, 02/07/2026	1 476	0,06
USD	3 150 000	Cox Communications, Inc., 3.35%, 15/09/2026	3 141	0,13
USD	1 500 000	CRH America Finance, Inc., 3.40%, 09/05/2027	1 489	0,06
USD	2 725 000	Crown Castle, Inc., 1.05%, 15/07/2026	2 713	0,11
USD	2 675 000	Crown Castle, Inc., 2.90%, 15/03/2027	2 645	0,11
USD	1 300 000	Crown Castle, Inc., 3.70%, 15/06/2026	1 299	0,05
USD	1 975 000	Crown Castle, Inc., 4.00%, 01/03/2027	1 970	0,08
USD	3 675 000	CSX Corp., 2.60%, 01/11/2026	3 649	0,15
USD	5 000 000	CVS Health Corp., 2.87%, 01/06/2026	5 000	0,20
USD	2 225 000	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	2 220	0,09
USD	2 550 000	CVS Health Corp., 3.62%, 01/04/2027	2 537	0,10
USD	4 000 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	3 953	0,16
USD	1 750 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 3.65%, 07/04/2027	1 742	0,07
USD	2 450 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.00%, 15/01/2027	2 460	0,10
USD	1 000 000	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	996	0,04
USD	4 900 000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.90%, 01/10/2026	4 905	0,20
USD	2 475 000	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	2 467	0,10
USD	2 650 000	Diamondback Energy, Inc., 5.20%, 18/04/2027	2 672	0,11
USD	1 075 000	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	1 064	0,04
USD	1 800 000	DTE Electric Co., 4.85%, 01/12/2026	1 806	0,07

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 850 000	DTE Energy Co., 2.85%, 01/10/2026	1 842	0,07
USD	2 125 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.95%, 01/12/2026	2 114	0,09
USD	4 100 000	Duke Energy Corp., 2.65%, 01/09/2026	4 085	0,17
USD	2 100 000	Duke Energy Corp., 4.85%, 05/01/2027	2 106	0,09
USD	3 175 000	Duke Energy Florida LLC, 3.20%, 15/01/2027	3 154	0,13
USD	1 700 000	Duke Energy Progress LLC, 4.35%, 06/03/2027	1 704	0,07
USD	1 600 000	Ecolab, Inc., 1.65%, 01/02/2027	1 575	0,06
USD	2 375 000	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	2 363	0,10
USD	3 525 000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2027	3 536	0,14
USD	2 650 000	Eli Lilly & Co. FRN, 3.98%, 20/05/2028	2 650	0,11
USD	1 925 000	Eli Lilly & Co. FRN, 4.09%, 20/05/2029	1 924	0,08
USD	2 200 000	Eli Lilly & Co. FRN, 4.16%, 15/10/2028	2 207	0,09
USD	2 200 000	Emera U.S. Finance LP, 3.55%, 15/06/2026	2 199	0,09
USD	1 950 000	Emerson Electric Co., 0.88%, 15/10/2026	1 929	0,08
USD	1 375 000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/07/2026	1 374	0,06
USD	1 775 000	Energy Transfer LP, 4.20%, 15/04/2027	1 773	0,07
USD	2 000 000	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	2 001	0,08
USD	3 150 000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/12/2026	3 172	0,13
USD	2 150 000	Entergy Corp., 2.95%, 01/09/2026	2 143	0,09
USD	2 100 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	2 099	0,09
USD	3 175 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.60%, 11/01/2027	3 182	0,13
USD	2 400 000	Equinix, Inc., 2.90%, 18/11/2026^	2 388	0,10
USD	1 325 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.30%, 12/07/2026	1 321	0,05
USD	1 550 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.70%, 12/11/2026	1 531	0,06
USD	1 500 000	Equitable Financial Life Global Funding, 4.60%, 01/04/2027^	1 505	0,06
USD	2 650 000	ERAC USA Finance LLC, 3.30%, 01/12/2026	2 642	0,11
USD	2 175 000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	2 164	0,09
USD	1 575 000	Estee Lauder Cos., Inc., 3.15%, 15/03/2027	1 563	0,06
USD	2 000 000	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	1 977	0,08
USD	2 025 000	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	2 000	0,08
USD	1 825 000	Extra Space Storage LP, 3.50%, 01/07/2026	1 824	0,07
USD	2 525 000	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	2 516	0,10
USD	4 025 000	Exxon Mobil Corp., 3.29%, 19/03/2027^	4 007	0,16
USD	1 725 000	F&G Global Funding, 1.75%, 30/06/2026	1 721	0,07
USD	1 425 000	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	1 409	0,06
USD	2 900 000	Fells Point Funding Trust, 3.05%, 31/01/2027	2 875	0,12
USD	1 000 000	Fidelity National Information Services, Inc. FRN, 4.85%, 10/03/2029	1 003	0,04
USD	2 000 000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	1 970	0,08
USD	2 825 000	Fifth Third Bank NA, 2.25%, 01/02/2027	2 792	0,11
USD	5 800 000	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026^	5 796	0,23
USD	2 250 000	Fiserv, Inc., 5.15%, 15/03/2027	2 266	0,09
USD	4 425 000	Ford Motor Co., 4.35%, 08/12/2026	4 417	0,18
USD	4 250 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.70%, 10/08/2026	4 236	0,17
USD	3 750 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.27%, 09/01/2027	3 739	0,15
USD	2 150 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.54%, 01/08/2026	2 151	0,09
USD	4 000 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.95%, 28/05/2027	4 010	0,16
USD	3 450 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.12%, 05/11/2026	3 459	0,14
USD	5 050 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 05/03/2027	5 099	0,21
USD	4 325 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.85%, 17/05/2027	4 360	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 250 000	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	2 248	0,09
USD	1 075 000	Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc., 1.88%, 01/12/2026	1 059	0,04
USD	1 550 000	GA Global Funding Trust, 2.25%, 06/01/2027	1 530	0,06
USD	1 550 000	General Dynamics Corp., 1.15%, 01/06/2026	1 550	0,06
USD	1 200 000	General Dynamics Corp., 2.13%, 15/08/2026	1 195	0,05
USD	2 575 000	General Dynamics Corp., 3.50%, 01/04/2027	2 564	0,10
USD	3 575 000	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	3 572	0,14
USD	3 475 000	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	3 421	0,14
USD	3 650 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 06/10/2026	3 648	0,15
USD	4 000 000	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	3 998	0,16
USD	3 225 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	3 243	0,13
USD	3 275 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 08/05/2027	3 308	0,13
USD	1 775 000	Georgia Power Co., 5.00%, 23/02/2027	1 787	0,07
USD	1 975 000	Georgia Power Co. FRN, 4.05%, 22/11/2027	1 979	0,08
USD	1 000 000	Georgia-Pacific LLC, 2.10%, 30/04/2027	983	0,04
USD	3 800 000	Gilead Sciences, Inc., 2.95%, 01/03/2027	3 772	0,15
USD	3 700 000	Glencore Funding LLC, 4.00%, 27/03/2027	3 691	0,15
USD	2 250 000	Glencore Funding LLC, 5.34%, 04/04/2027	2 271	0,09
USD	2 350 000	Global Payments, Inc., 2.15%, 15/01/2027^	2 317	0,09
USD	8 425 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 16/11/2026	8 401	0,34
USD	10 000 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.85%, 26/01/2027	9 984	0,40
USD	3 175 000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.95%, 15/01/2027	3 206	0,13
USD	2 700 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 4.34%, 21/01/2029	2 698	0,11
USD	1 525 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 4.92%, 23/04/2028	1 534	0,06
USD	1 550 000	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	1 543	0,06
USD	6 250 000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.37%, 24/03/2027	6 210	0,25
USD	2 775 000	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 3.05%, 14/02/2027^	2 745	0,11
USD	1 675 000	Hasbro, Inc., 3.55%, 19/11/2026	1 667	0,07
USD	1 000 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 3.37%, 15/06/2026	999	0,04
USD	3 225 000	HCA, Inc., 3.12%, 15/03/2027	3 198	0,13
USD	3 825 000	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	3 825	0,15
USD	1 900 000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	1 897	0,08
USD	1 250 000	Hershey Co., 2.30%, 15/08/2026	1 246	0,05
USD	3 450 000	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	3 453	0,14
USD	3 450 000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 25/09/2026	3 454	0,14
USD	3 525 000	Home Depot, Inc., 2.13%, 15/09/2026	3 507	0,14
USD	2 550 000	Home Depot, Inc., 2.50%, 15/04/2027	2 520	0,10
USD	2 375 000	Home Depot, Inc., 2.87%, 15/04/2027	2 353	0,10
USD	2 350 000	Home Depot, Inc., 4.95%, 30/09/2026	2 356	0,10
USD	4 525 000	Home Depot, Inc., 5.15%, 25/06/2026	4 529	0,18
USD	2 100 000	Honeywell Aerospace, Inc. FRN, 4.27%, 16/03/2029	2 095	0,08
USD	3 275 000	Honeywell International, Inc., 1.10%, 01/03/2027	3 201	0,13
USD	4 475 000	Honeywell International, Inc., 2.50%, 01/11/2026	4 447	0,18
USD	1 350 000	Hormel Foods Corp., 4.80%, 30/03/2027	1 357	0,06

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 175 000	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026	1 173	0,05
USD	3 150 000	HSBC USA, Inc., 5.29%, 04/03/2027^	3 177	0,13
USD	2 465 000	HSBC USA, Inc. FRN, 4.60%, 04/03/2027	2 476	0,10
USD	3 000 000	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	2 945	0,12
USD	1 425 000	Humana, Inc., 3.95%, 15/03/2027	1 423	0,06
USD	1 250 000	Huntington National Bank FRN, 4.35%, 12/04/2028	1 250	0,05
USD	1 925 000	Hyatt Hotels Corp., 5.75%, 30/01/2027	1 941	0,08
USD	4 250 000	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	4 224	0,17
USD	1 250 000	Illumina, Inc., 4.65%, 09/09/2026	1 251	0,05
USD	2 125 000	Ingredion, Inc., 3.20%, 01/10/2026	2 118	0,09
USD	3 475 000	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	3 441	0,14
USD	3 825 000	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	3 814	0,15
USD	3 300 000	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	3 226	0,13
USD	2 100 000	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	2 073	0,08
USD	1 750 000	International Business Machines Corp., 3.30%, 27/01/2027	1 742	0,07
USD	1 975 000	Intuit, Inc., 5.25%, 15/09/2026	1 980	0,08
USD	1 000 000	Jabil, Inc., 4.25%, 15/05/2027	999	0,04
USD	1 800 000	Jackson National Life Global Funding, 4.90%, 13/01/2027	1 804	0,07
USD	1 900 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.30%, 11/02/2027	1 899	0,08
USD	1 300 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.50%, 15/09/2026^	1 296	0,05
USD	2 250 000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.85%, 15/01/2027	2 254	0,09
USD	1 900 000	John Deere Capital Corp., 1.05%, 17/06/2026	1 897	0,08
USD	1 550 000	John Deere Capital Corp., 1.70%, 11/01/2027	1 530	0,06
USD	1 500 000	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	1 475	0,06
USD	1 550 000	John Deere Capital Corp., 2.35%, 08/03/2027	1 531	0,06
USD	1 100 000	John Deere Capital Corp., 2.65%, 10/06/2026	1 100	0,04
USD	2 600 000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 08/01/2027	2 608	0,11
USD	1 600 000	John Deere Capital Corp., 4.75%, 08/06/2026	1 600	0,06
USD	1 725 000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 05/03/2027	1 737	0,07
USD	1 850 000	John Deere Capital Corp., 5.15%, 08/09/2026	1 856	0,08
USD	2 275 000	John Deere Capital Corp. FRN, 4.03%, 05/01/2027	2 277	0,09
USD	1 500 000	John Deere Capital Corp. FRN, 4.14%, 06/03/2028	1 502	0,06
USD	3 050 000	Johnson & Johnson, 2.95%, 03/03/2027	3 028	0,12
USD	3 975 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/03/2027	3 993	0,16
USD	9 100 000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	9 069	0,37
USD	5 025 000	JPMorgan Chase & Co., 3.20%, 15/06/2026	5 023	0,20
USD	5 800 000	JPMorgan Chase & Co., 4.12%, 15/12/2026	5 801	0,23
USD	1 800 000	JPMorgan Chase & Co., 7.62%, 15/10/2026	1 823	0,07
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co., 8.00%, 29/04/2027	103	0,00
USD	1 260 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.40%, 22/09/2027	1 261	0,05
USD	2 575 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.43%, 24/01/2029	2 582	0,10
USD	1 500 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.49%, 22/10/2028	1 506	0,06
USD	3 425 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.55%, 22/04/2028^	3 437	0,14
USD	2 650 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.56%, 22/07/2028	2 660	0,11
USD	2 634 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.81%, 24/02/2028	2 648	0,11
USD	1 950 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.83%, 23/01/2028	1 959	0,08
USD	8 825 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	8 856	0,36
USD	3 162 000	JPMorgan Chase Bank NA FRN, 4.64%, 08/12/2026	3 172	0,13
USD	1 000 000	Kaiser Foundation Hospitals, 3.15%, 01/05/2027	991	0,04
USD	2 475 000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.10%, 15/03/2027	2 489	0,10
USD	1 500 000	Keurig Dr. Pepper, Inc. FRN, 4.21%, 15/11/2026	1 499	0,06
USD	2 000 000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	1 967	0,08
USD	2 475 000	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	2 484	0,10
USD	2 100 000	KeySpan Gas East Corp., 2.74%, 15/08/2026	2 092	0,08
USD	1 775 000	Kimco Realty OP LLC, 2.80%, 01/10/2026	1 767	0,07
USD	1 675 000	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	1 657	0,07
USD	4 975 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	4 975	0,20
USD	2 225 000	Kraft Heinz Foods Co., 3.87%, 15/05/2027	2 218	0,09
USD	1 925 000	Kroger Co., 2.65%, 15/10/2026	1 915	0,08
USD	1 525 000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.05%, 15/10/2026	1 509	0,06
USD	1 775 000	L3Harris Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2026	1 773	0,07
USD	4 175 000	L3Harris Technologies, Inc., 5.40%, 15/01/2027	4 206	0,17
USD	1 100 000	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	1 100	0,04
USD	2 325 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., 4.25%, 01/02/2027	2 307	0,09
USD	2 275 000	Las Vegas Sands Corp., 3.50%, 18/08/2026	2 274	0,09
USD	3 125 000	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	3 096	0,13
USD	2 250 000	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	2 236	0,09
USD	750 000	LPL Holdings, Inc., 5.70%, 20/05/2027	759	0,03
USD	1 475 000	Lseg U.S. Fin Corp., 4.87%, 28/03/2027	1 483	0,06
USD	1 550 000	Main Street Capital Corp., 3.00%, 14/07/2026	1 546	0,06
USD	2 425 000	Marathon Petroleum Corp., 5.12%, 15/12/2026	2 431	0,10
USD	1 275 000	Marriott International, Inc., 3.12%, 15/06/2026	1 274	0,05
USD	1 175 000	Mars, Inc., 0.88%, 16/07/2026	1 171	0,05
USD	6 200 000	Mars, Inc., 4.45%, 01/03/2027	6 216	0,25
USD	2 100 000	MassMutual Global Funding II, 1.20%, 16/07/2026	2 093	0,08
USD	1 925 000	MassMutual Global Funding II, 2.35%, 14/01/2027	1 903	0,08
USD	2 000 000	MassMutual Global Funding II, 5.10%, 09/04/2027	2 017	0,08
USD	2 575 000	Mastercard, Inc., 2.95%, 21/11/2026	2 562	0,10
USD	3 125 000	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	3 110	0,13
USD	2 900 000	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	2 890	0,12
USD	1 125 000	McKesson Corp., 1.30%, 15/08/2026	1 118	0,05
USD	2 700 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.45%, 06/01/2027	2 688	0,11
USD	1 500 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.65%, 01/04/2027	1 505	0,06
USD	1 975 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 13/11/2026	1 981	0,08
USD	2 675 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 11/01/2027	2 687	0,11
USD	2 125 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.87%, 31/07/2026	2 128	0,09
USD	2 500 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.20%, 03/08/2026	2 503	0,10
USD	2 300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN, 4.26%, 31/07/2026	2 301	0,09
USD	2 250 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN, 4.41%, 01/04/2027	2 257	0,09

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 875 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN, 4.48%, 15/11/2027	1 882	0,08
USD	1 750 000	Merck & Co., Inc. FRN, 4.00%, 22/05/2028	1 750	0,07
USD	1 775 000	Merck & Co., Inc. FRN, 4.10%, 15/09/2027	1 777	0,07
USD	1 500 000	Merck & Co., Inc. FRN, 4.21%, 15/03/2029	1 503	0,06
USD	2 075 000	Met Tower Global Funding, 1.25%, 14/09/2026	2 059	0,08
USD	2 000 000	Met Tower Global Funding, 4.85%, 16/01/2027	2 008	0,08
USD	2 850 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.88%, 11/01/2027	2 812	0,11
USD	3 525 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.45%, 18/12/2026	3 513	0,14
USD	12 425 000	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026^	12 390	0,50
USD	13 150 000	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	13 091	0,53
USD	1 325 000	Microsoft Corp., 3.40%, 15/09/2026	1 322	0,05
USD	5 625 000	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	5 616	0,23
USD	2 250 000	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	2 224	0,09
USD	7 675 000	Morgan Stanley, 3.12%, 27/07/2026	7 652	0,31
USD	10 150 000	Morgan Stanley, 3.62%, 20/01/2027	10 128	0,41
USD	6 100 000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	6 086	0,25
USD	6 625 000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	6 626	0,27
USD	2 150 000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	2 158	0,09
USD	4 950 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.88%, 30/10/2026	4 982	0,20
USD	3 675 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.32%, 15/10/2027	3 676	0,15
USD	2 500 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.50%, 26/05/2028	2 506	0,10
USD	1 000 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.53%, 12/01/2029	1 003	0,04
USD	3 325 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.57%, 14/07/2028	3 338	0,14
USD	3 950 000	Morgan Stanley FRN, 4.65%, 13/04/2028	3 964	0,16
USD	1 500 000	Morgan Stanley FRN, 5.01%, 12/04/2029	1 518	0,06
USD	3 775 000	Morgan Stanley Private Bank NA FRN, 4.40%, 06/07/2028	3 777	0,15
USD	2 400 000	Morgan Stanley Private Bank NA FRN, 4.41%, 17/11/2028	2 404	0,10
USD	3 050 000	MPLX LP, 4.12%, 01/03/2027	3 047	0,12
USD	1 525 000	Nasdaq, Inc., 3.85%, 30/06/2026	1 524	0,06
USD	1 700 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	1 698	0,07
USD	1 875 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 05/02/2027^	1 881	0,08
USD	2 100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. FRN, 3.96%, 30/10/2026	2 101	0,09
USD	1 725 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. FRN, 4.05%, 09/08/2027	1 725	0,07
USD	1 175 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. FRN, 4.21%, 22/11/2026^	1 172	0,05
USD	1 200 000	National Securities Clearing Corp., 4.35%, 20/05/2027	1 204	0,05
USD	1 900 000	National Securities Clearing Corp., 5.15%, 26/06/2026	1 901	0,08
USD	3 875 000	Netflix, Inc., 4.37%, 15/11/2026	3 883	0,16
USD	1 500 000	New York Life Global Funding, 2.35%, 14/07/2026	1 497	0,06
USD	1 500 000	New York Life Global Funding, 3.25%, 07/04/2027	1 490	0,06
USD	1 225 000	New York Life Global Funding, 4.90%, 02/04/2027	1 231	0,05
USD	3 500 000	New York Life Global Funding, 5.45%, 18/09/2026^	3 515	0,14
USD	1 775 000	New York Life Global Funding FRN, 4.19%, 11/06/2027	1 778	0,07
USD	2 250 000	New York Life Global Funding FRN, 4.30%, 02/04/2027	2 254	0,09
USD	1 875 000	New York State Electric & Gas Corp., 3.25%, 01/12/2026	1 866	0,08
USD	3 450 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	3 402	0,14
USD	3 325 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	3 305	0,13
USD	1 300 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. FRN, 4.43%, 04/02/2028	1 305	0,05
USD	4 025 000	NIKE, Inc., 2.38%, 01/11/2026	3 996	0,16
USD	3 150 000	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	3 118	0,13
USD	2 150 000	NiSource, Inc., 3.49%, 15/05/2027	2 136	0,09
USD	1 825 000	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	1 824	0,07
USD	3 600 000	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	3 597	0,15
USD	3 000 000	Northrop Grumman Corp., 3.20%, 01/02/2027	2 980	0,12
USD	1 950 000	Northwestern Mutual Global Funding, 1.75%, 11/01/2027^	1 922	0,08
USD	1 950 000	Northwestern Mutual Global Funding, 5.07%, 25/03/2027	1 965	0,08
USD	5 300 000	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	5 226	0,21
USD	2 800 000	Novartis Capital Corp. FRN, 4.15%, 05/11/2028^	2 804	0,11
USD	1 550 000	Novartis Capital Corp. FRN, 4.28%, 16/03/2029	1 559	0,06
USD	1 000 000	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	992	0,04
USD	1 550 000	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	1 553	0,06
USD	3 475 000	NVIDIA Corp., 3.20%, 16/09/2026	3 470	0,14
USD	975 000	Old Republic International Corp., 3.87%, 26/08/2026	974	0,04
USD	1 000 000	Omega Healthcare Investors, Inc., 4.50%, 01/04/2027	1 000	0,04
USD	2 600 000	ONEOK, Inc., 5.55%, 01/11/2026	2 612	0,11
USD	9 250 000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	9 232	0,37
USD	6 100 000	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	6 019	0,24
USD	1 500 000	Oracle Corp. FRN, 4.39%, 03/08/2028	1 486	0,06
USD	1 475 000	Oracle Corp. FRN, 4.74%, 04/02/2029	1 473	0,06
USD	1 625 000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.75%, 20/11/2026	1 635	0,07
USD	1 350 000	Otis Worldwide Corp., 2.29%, 05/04/2027	1 329	0,05
USD	1 000 000	PACCAR Financial Corp., 5.00%, 13/05/2027	1 009	0,04
USD	2 275 000	PACCAR Financial Corp., 5.20%, 09/11/2026	2 286	0,09
USD	1 800 000	Pacific Life Global Funding II, 5.50%, 28/08/2026	1 806	0,07
USD	1 725 000	Pacific Life Global Funding II FRN, 4.11%, 04/02/2027	1 727	0,07
USD	1 200 000	Pacific Life Global Funding II FRN, 4.48%, 05/02/2027	1 204	0,05
USD	2 500 000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	2 485	0,10
USD	4 275 000	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	4 255	0,17
USD	1 875 000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 1.70%, 15/06/2026	1 873	0,08
USD	2 075 000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 3.40%, 15/11/2026	2 067	0,08
USD	1 350 000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 4.20%, 01/04/2027	1 346	0,05
USD	1 900 000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 5.35%, 12/01/2027	1 908	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 600 000	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	2 585	0,10
USD	1 875 000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	1 856	0,08
USD	2 150 000	PepsiCo, Inc., 4.40%, 07/02/2027	2 156	0,09
USD	2 200 000	PepsiCo, Inc., 5.12%, 10/11/2026	2 215	0,09
USD	3 825 000	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	3 825	0,15
USD	7 075 000	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	7 043	0,28
USD	1 500 000	Pfizer, Inc. FRN, 4.13%, 15/11/2027	1 503	0,06
USD	2 300 000	Philip Morris International, Inc., 4.75%, 12/02/2027	2 312	0,09
USD	2 825 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.50%, 15/12/2026	2 829	0,11
USD	2 125 000	PNC Financial Services Group, Inc., 1.15%, 13/08/2026	2 113	0,09
USD	3 125 000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.60%, 23/07/2026	3 119	0,13
USD	2 000 000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.15%, 19/05/2027	1 982	0,08
USD	1 375 000	PRA Health Sciences, Inc., 2.87%, 15/07/2026	1 372	0,06
USD	2 275 000	Pricoa Global Funding I, 1.20%, 01/09/2026	2 258	0,09
USD	1 600 000	Pricoa Global Funding I, 5.55%, 28/08/2026	1 604	0,07
USD	1 800 000	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 16/08/2026	1 789	0,07
USD	1 750 000	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 17/11/2026	1 728	0,07
USD	1 725 000	Principal Life Global Funding II, 5.00%, 16/01/2027	1 733	0,07
USD	3 775 000	Procter & Gamble Co., 1.90%, 01/02/2027	3 729	0,15
USD	4 725 000	Procter & Gamble Co., 2.45%, 03/11/2026	4 696	0,19
USD	1 525 000	Procter & Gamble Co., 2.80%, 25/03/2027	1 511	0,06
USD	1 575 000	Progressive Corp., 2.45%, 15/01/2027	1 558	0,06
USD	1 500 000	Progressive Corp., 2.50%, 15/03/2027	1 482	0,06
USD	1 825 000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	1 795	0,07
USD	1 350 000	Protective Life Global Funding, 4.99%, 12/01/2027^	1 355	0,05
USD	1 400 000	Protective Life Global Funding FRN, 4.49%, 11/09/2028^	1 403	0,06
USD	2 350 000	Public Storage Operating Co., 1.50%, 09/11/2026^	2 323	0,09
USD	1 945 000	Public Storage Operating Co. FRN, 4.33%, 16/04/2027	1 948	0,08
USD	4 325 000	QUALCOMM, Inc., 3.25%, 20/05/2027	4 295	0,17
USD	1 200 000	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	1 200	0,05
USD	2 250 000	Realty Income Corp., 3.00%, 15/01/2027	2 233	0,09
USD	2 150 000	Realty Income Corp., 4.12%, 15/10/2026	2 150	0,09
USD	700 000	Realty Income Corp., 4.87%, 01/06/2026	700	0,03
USD	1 900 000	Regency Centers LP, 3.60%, 01/02/2027	1 893	0,08
USD	1 400 000	Republic Services, Inc., 2.90%, 01/07/2026	1 399	0,06
USD	1 325 000	RGA Global Funding, 2.00%, 30/11/2026	1 310	0,05
USD	3 750 000	Roche Holdings, Inc., 2.31%, 10/03/2027	3 703	0,15
USD	2 675 000	Roche Holdings, Inc., 2.38%, 28/01/2027	2 647	0,11
USD	3 625 000	Roche Holdings, Inc., 5.26%, 13/11/2026	3 642	0,15
USD	2 775 000	Roper Technologies, Inc., 3.80%, 15/12/2026	2 770	0,11
USD	2 350 000	RTX Corp., 2.65%, 01/11/2026	2 338	0,09
USD	3 925 000	RTX Corp., 3.12%, 04/05/2027	3 889	0,16
USD	3 500 000	RTX Corp., 3.50%, 15/03/2027	3 484	0,14
USD	3 650 000	RTX Corp., 5.75%, 08/11/2026	3 671	0,15
USD	3 850 000	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	3 804	0,15
USD	1 825 000	S&P Global, Inc., 2.95%, 22/01/2027	1 811	0,07
USD	4 500 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	4 502	0,18
USD	2 575 000	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	2 568	0,10
USD	1 000 000	Schlumberger Holdings Corp., 5.00%, 29/05/2027	1 008	0,04
USD	1 800 000	Sempra, 5.40%, 01/08/2026	1 802	0,07
USD	1 825 000	Simon Property Group LP, 1.38%, 15/01/2027	1 794	0,07
USD	2 450 000	Simon Property Group LP, 3.25%, 30/11/2026	2 441	0,10
USD	775 000	Skyworks Solutions, Inc., 1.80%, 01/06/2026	775	0,03
USD	1 950 000	Smithfield Foods, Inc., 4.25%, 01/02/2027	1 946	0,08
USD	1 400 000	Sonoco Products Co., 4.45%, 01/09/2026	1 401	0,06
USD	1 425 000	Southern California Edison Co., 4.40%, 06/09/2026	1 425	0,06
USD	2 450 000	Southern California Edison Co., 4.87%, 01/02/2027	2 456	0,10
USD	2 025 000	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	2 006	0,08
USD	5 100 000	Southern Co., 3.25%, 01/07/2026	5 096	0,21
USD	1 650 000	Spectra Energy Partners LP, 3.37%, 15/10/2026	1 643	0,07
USD	2 000 000	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	1 968	0,08
USD	950 000	Starbucks Corp., 2.45%, 15/06/2026	949	0,04
USD	3 450 000	Starbucks Corp., 4.85%, 08/02/2027	3 466	0,14
USD	4 650 000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	4 665	0,19
USD	3 875 000	State Street Corp., 4.99%, 18/03/2027	3 901	0,16
USD	3 625 000	State Street Corp., 5.27%, 03/08/2026	3 629	0,15
USD	3 375 000	Stellantis Finance U.S., Inc., 1.71%, 29/01/2027^	3 310	0,13
USD	1 400 000	Stryker Corp., 4.55%, 10/02/2027	1 404	0,06
USD	2 525 000	Sumisho Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	2 510	0,10
USD	2 175 000	Sumisho Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	2 146	0,09
USD	475 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.62%, 01/04/2027	472	0,02
USD	1 475 000	Sumisho Air Lease Corp., 3.75%, 01/06/2026	1 475	0,06
USD	1 675 000	Sumisho Air Lease Corp., 5.30%, 25/06/2026	1 676	0,07
USD	500 000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	499	0,02
USD	2 700 000	Synopsys, Inc., 4.55%, 01/04/2027	2 708	0,11
USD	2 675 000	Sysco Corp., 3.30%, 15/07/2026	2 672	0,11
USD	1 450 000	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.70%, 14/04/2027	1 441	0,06
USD	4 950 000	Target Corp., 1.95%, 15/01/2027	4 885	0,20
USD	1 500 000	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	1 494	0,06
USD	1 700 000	TD SYNNEX Corp., 1.75%, 09/08/2026^	1 692	0,07
USD	1 475 000	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	1 462	0,06
USD	2 250 000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 08/02/2027	2 258	0,09
USD	1 450 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 10/08/2026	1 451	0,06
USD	3 100 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.00%, 05/12/2026^	3 111	0,13
USD	2 825 000	TJX Cos., Inc., 2.25%, 15/09/2026	2 813	0,11
USD	12 900 000	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	12 849	0,52
USD	3 800 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	3 795	0,15
USD	2 700 000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 13/01/2027^	2 665	0,11
USD	3 350 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	3 318	0,13
USD	2 850 000	Toyota Motor Credit Corp., 3.20%, 11/01/2027	2 835	0,11
USD	3 000 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.50%, 14/05/2027	3 012	0,12
USD	2 425 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 07/08/2026^	2 428	0,10

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 075 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.60%, 08/01/2027^	2 082	0,08
USD	2 825 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 14/08/2026	2 831	0,11
USD	1 625 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 19/03/2027	1 638	0,07
USD	3 000 000	Toyota Motor Credit Corp., 5.40%, 20/11/2026^	3 018	0,12
USD	6 225 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 3.92%, 12/02/2027^	6 224	0,25
USD	4 000 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 3.93%, 18/08/2026	4 001	0,16
USD	5 175 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 3.97%, 09/12/2026^	5 178	0,21
USD	1 000 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.05%, 09/06/2027	1 001	0,04
USD	2 450 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.08%, 12/01/2028	2 452	0,10
USD	2 225 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.34%, 14/05/2027	2 234	0,09
USD	2 350 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.36%, 05/09/2028	2 361	0,10
USD	3 065 000	Toyota Motor Credit Corp. FRN, 4.39%, 07/08/2026	3 068	0,12
USD	2 150 000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	2 148	0,09
USD	2 575 000	Truist Bank FRN, 4.40%, 24/07/2028	2 574	0,10
USD	2 425 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	2 417	0,10
USD	3 975 000	U.S. Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	3 966	0,16
USD	5 525 000	U.S. Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	5 484	0,22
USD	2 250 000	U.S. Bank NA FRN, 4.32%, 22/10/2027	2 250	0,09
USD	1 450 000	U.S. Bank NA FRN, 4.54%, 15/05/2028	1 456	0,06
USD	1 775 000	Unilever Capital Corp., 2.00%, 28/07/2026	1 770	0,07
USD	2 200 000	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	2 179	0,09
USD	1 625 000	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	1 601	0,06
USD	1 500 000	Union Pacific Corp., 3.00%, 15/04/2027	1 486	0,06
USD	2 300 000	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	2 283	0,09
USD	2 000 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.37%, 15/04/2027	1 983	0,08
USD	4 625 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	4 605	0,19
USD	1 000 000	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	997	0,04
USD	1 650 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.60%, 15/04/2027	1 657	0,07
USD	1 875 000	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2026	1 876	0,08
USD	895 000	UnitedHealth Group, Inc. FRN, 4.13%, 15/07/2026	895	0,04
USD	1 900 000	Universal Health Services, Inc., 1.65%, 01/09/2026	1 887	0,08
USD	1 225 000	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.95%, 15/06/2026	1 225	0,05
USD	1 800 000	Veralto Corp., 5.50%, 18/09/2026	1 805	0,07
USD	5 225 000	Verizon Communications, Inc., 4.12%, 16/03/2027	5 226	0,21
USD	2 375 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 3.75%, 15/02/2027	2 361	0,10
USD	4 550 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4.25%, 01/12/2026	4 545	0,18
USD	2 525 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 5.75%, 01/02/2027	2 536	0,10
USD	2 425 000	Virginia Electric & Power Co., 3.50%, 15/03/2027	2 413	0,10
USD	1 000 000	Virginia Electric & Power Co., 3.75%, 15/05/2027	996	0,04
USD	4 575 000	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	4 498	0,18
USD	3 125 000	Vistra Operations Co. LLC, 3.70%, 30/01/2027	3 110	0,13
USD	1 900 000	Vistra Operations Co. LLC, 5.05%, 30/12/2026	1 906	0,08
USD	4 075 000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	4 050	0,16
USD	2 375 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.20%, 26/09/2026^	2 366	0,10
USD	1 250 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.90%, 14/08/2026	1 251	0,05
USD	1 500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.95%, 25/03/2027	1 507	0,06
USD	3 075 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.30%, 22/03/2027	3 099	0,13
USD	2 775 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.70%, 12/09/2026	2 784	0,11
USD	2 675 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.00%, 16/11/2026	2 691	0,11
USD	3 825 000	Walmart, Inc., 1.05%, 17/09/2026	3 792	0,15
USD	2 350 000	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	2 347	0,10
USD	4 025 000	Walmart, Inc., 4.10%, 28/04/2027	4 031	0,16
USD	2 350 000	Walmart, Inc. FRN, 4.06%, 28/04/2027	2 354	0,10
USD	1 400 000	Walt Disney Co., 3.70%, 23/03/2027	1 396	0,06
USD	1 575 000	Walt Disney Co. FRN, 4.12%, 14/03/2029	1 576	0,06
USD	2 025 000	WEA Finance LLC, 2.87%, 15/01/2027	2 006	0,08
USD	11 000 000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	10 951	0,44
USD	6 725 000	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	6 725	0,27
USD	2 800 000	Wells Fargo & Co. FRN, 4.35%, 20/05/2029	2 800	0,11
USD	2 025 000	Wells Fargo & Co. FRN, 4.41%, 24/01/2028	2 028	0,08
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co. FRN, 4.70%, 22/04/2028	3 012	0,12
USD	1 500 000	Wells Fargo & Co. FRN, 5.00%, 23/04/2029	1 518	0,06
USD	8 000 000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	8 045	0,33
USD	6 500 000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	6 507	0,26
USD	2 300 000	Wells Fargo Bank NA FRN, 4.71%, 11/12/2026	2 308	0,09
USD	1 675 000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	1 659	0,07
USD	2 275 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.45%, 15/11/2026	2 268	0,09
USD	3 000 000	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	2 980	0,12
USD	1 575 000	Xcel Energy, Inc., 1.75%, 15/03/2027	1 543	0,06
USD	1 725 000	Xcel Energy, Inc., 3.35%, 01/12/2026	1 718	0,07
USD	1 825 000	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	1 819	0,07
USD	2 250 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.70%, 19/02/2027	2 258	0,09
		États-Unis – Total	**1 709 074**	**69,07**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**2 371 478**	**95,83**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 371 478**	**95,83**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	141 972 125	USD	8 089 298	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	98	0,01
USD	1 117 920	MXN	19 261 109	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	7	0,00
Total des plus-values latentes						**105**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**105**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
USD	355 845	MXN	6 245 398	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(4)	0,00
Total des moins-values latentes						**(4)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(4)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**101**	**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			2 371 583	95,84
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(4)	0,00
Trésorerie			6 686	0,27
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 2,62 %)**		
965 111	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	96 565	3,90
Total des équivalents de trésorerie			**96 565**	**3,90**
Autres actifs et passifs			(256)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**2 474 574**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	73,77
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	18,73
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	7,50
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	9 563

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,97 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 70,66 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 6,67 %)		
GBP	2 160 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.38%, 04/12/2026	2 163	1,03
GBP	1 533 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.00%, 04/09/2026	1 528	0,72
GBP	1 931 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.27%, 17/10/2027	1 934	0,92
GBP	1 100 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.75%, 01/11/2028	1 114	0,53
GBP	700 000	National Australia Bank Ltd., 3.00%, 04/09/2026	698	0,33
GBP	1 901 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.35%, 17/06/2026	1 901	0,90
GBP	1 050 000	Scentre Group Trust 1, 3.87%, 16/07/2026	1 049	0,50
GBP	2 850 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.34%, 03/07/2028^	2 858	1,36
GBP	1 425 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.50%, 11/01/2028	1 432	0,68
		Australie – Total	**14 677**	**6,97**
		Autriche (31 mai 2025 : 1,40 %)		
		Canada (31 mai 2025 : 18,51 %)		
GBP	600 000	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	595	0,28
GBP	1 575 000	Bank of Montreal FRN, 4.25%, 16/04/2029	1 576	0,75
GBP	1 850 000	Bank of Montreal FRN, 4.40%, 02/09/2027	1 856	0,88
GBP	2 723 000	Bank of Montreal FRN, 4.74%, 15/09/2026	2 728	1,29
GBP	1 300 000	Bank of Montreal FRN, 4.75%, 09/03/2027	1 306	0,62
GBP	400 000	Bank of Nova Scotia, 2.87%, 03/05/2027	395	0,19
GBP	3 800 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.28%, 15/09/2028	3 805	1,81
GBP	2 750 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.37%, 09/03/2027	2 755	1,31
GBP	1 700 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.74%, 22/06/2026	1 700	0,81
GBP	3 375 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.30%, 12/09/2028	3 380	1,60
GBP	1 953 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.75%, 23/06/2026	1 954	0,93
GBP	1 650 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.35%, 12/10/2028	1 654	0,78
GBP	588 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.38%, 30/11/2026	589	0,28
GBP	1 650 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.38%, 15/07/2029	1 655	0,79
GBP	850 000	Royal Bank of Canada, 1.00%, 09/09/2026	843	0,40
GBP	1 450 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.37%, 18/03/2027	1 453	0,69
GBP	1 950 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.50%, 18/01/2028	1 960	0,93
GBP	1 900 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.75%, 13/07/2026	1 901	0,90
GBP	1 600 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.75%, 22/10/2026^	1 604	0,76
GBP	1 800 000	Toronto-Dominion Bank, 2.87%, 05/04/2027	1 777	0,84
GBP	2 481 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.42%, 18/01/2027	2 486	1,18
GBP	2 028 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.45%, 12/06/2028	2 037	0,97
		Canada – Total	**40 009**	**18,99**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,35 %)		
		Danemark (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	800 000	Orsted AS, 2.12%, 17/05/2027	780	0,37
		Danemark – Total	**780**	**0,37**
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Finlande (31 mai 2025 : 0,31 %)		
GBP	900 000	OP Corporate Bank PLC, 1.38%, 04/09/2026	893	0,42
		Finlande – Total	**893**	**0,42**
		France (31 mai 2025 : 3,63 %)		
GBP	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	1 394	0,66
GBP	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	693	0,33
GBP	950 000	Bouygues SA, 5.50%, 06/10/2026	953	0,45
GBP	600 000	BPCE SA, 1.38%, 23/12/2026	590	0,28
GBP	815 000	Cie de Financement Foncier SA, 5.50%, 26/01/2027	820	0,39
GBP	1 500 000	Dexia SA, 0.25%, 10/12/2026	1 470	0,70
GBP	700 000	Kering SA, 5.12%, 23/11/2026	702	0,33
		France – Total	**6 622**	**3,14**
		Allemagne (31 mai 2025 : 8,50 %)		
GBP	100 000	Bayerische Landesbank, 5.12%, 01/06/2026	100	0,05
GBP	350 000	Deutsche Bahn AG, 0.38%, 03/12/2026^	344	0,16
GBP	887 000	Deutsche Bahn AG, 3.12%, 24/07/2026	886	0,42
GBP	400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN, 4.43%, 01/09/2026	400	0,19
GBP	700 000	Henkel AG & Co. KGaA, 1.25%, 30/09/2026	693	0,33
GBP	4 495 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026^	4 396	2,09
GBP	2 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.87%, 15/09/2026^	2 280	1,08
GBP	940 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/07/2026	936	0,44
GBP	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN, 3.97%, 01/09/2028	900	0,43
GBP	914 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.00%, 15/12/2026	899	0,43
GBP	345 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.75%, 16/06/2026	345	0,16
GBP	1 000 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank FRN, 4.75%, 27/06/2028^	1 012	0,48
GBP	1 000 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank FRN, 4.75%, 27/04/2029	1 018	0,48
GBP	1 200 000	NRW Bank, 0.50%, 18/12/2026	1 177	0,56
GBP	200 000	NRW Bank, 5.37%, 22/07/2026	201	0,10
		Allemagne – Total	**15 587**	**7,40**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	750 000	CA Auto Bank SpA, 6.00%, 06/12/2026	754	0,36
		Irlande – Total	**754**	**0,36**
		Mexique (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	1 000 000	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026	1 002	0,48
		Mexique – Total	**1 002**	**0,48**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,99 %)		
GBP	700 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 4.33%, 24/02/2027	701	0,33
GBP	600 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 4.45%, 08/12/2028	599	0,29
GBP	300 000	BMW International Investment BV, 5.50%, 06/06/2026	300	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
GBP	500 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.62%, 17/08/2026	501	0,24
		Pays-Bas – Total	**2 101**	**1,00**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,35 %)		
		Singapour (31 mai 2025 : 3,84 %)		
GBP	2 500 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.27%, 30/10/2028	2 503	1,19
GBP	2 318 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.30%, 14/05/2027	2 321	1,10
GBP	428 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.37%, 17/11/2026	428	0,20
GBP	2 150 000	United Overseas Bank Ltd. FRN, 4.28%, 13/09/2027	2 153	1,02
GBP	1 211 000	United Overseas Bank Ltd. FRN, 4.74%, 21/09/2026	1 214	0,58
		Singapour – Total	**8 619**	**4,09**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,58 %)		
GBP	700 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.37%, 27/11/2026	696	0,33
GBP	1 200 000	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	1 177	0,56
		Espagne – Total	**1 873**	**0,89**
		Titres supranationaux (31 mai 2025 : 0,73 %)		
		Suède (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	312 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.50%, 01/06/2026	312	0,15
GBP	225 000	Volvo Treasury AB, 4.75%, 15/06/2026	225	0,11
		Suède – Total	**537**	**0,26**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,66 %)		
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 0,48 %)		
GBP	550 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.13%, 07/09/2026	544	0,26
		Émirats arabes unis – Total	**544**	**0,26**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 17,94 %)		
GBP	800 000	Barclays Bank PLC, 5.75%, 14/09/2026	802	0,38
GBP	900 000	Barclays Bank U.K. PLC FRN, 4.22%, 13/03/2029	901	0,43
GBP	1 450 000	Barclays Bank U.K. PLC FRN, 4.40%, 16/11/2027	1 456	0,69
GBP	2 750 000	Barclays PLC, 3.25%, 12/02/2027	2 726	1,29
GBP	725 000	Close Brothers Finance PLC, 2.75%, 19/10/2026	719	0,34
GBP	742 000	Compass Group PLC, 3.85%, 26/06/2026	742	0,35
GBP	1 100 000	Co-Operative Bank PLC FRN, 4.28%, 21/06/2027	1 102	0,52
GBP	1 250 000	Coventry Building Society FRN, 4.17%, 13/05/2029	1 251	0,59
GBP	1 250 000	Coventry Building Society FRN, 4.24%, 14/03/2028^	1 253	0,60
GBP	1 350 000	HSBC U.K. Bank PLC FRN, 4.25%, 25/08/2028^	1 353	0,64
GBP	825 000	HSBC U.K. Bank PLC FRN, 4.37%, 25/08/2027	828	0,39
GBP	750 000	Informa PLC, 3.12%, 05/07/2026	749	0,36
GBP	550 000	InterContinental Hotels Group PLC, 2.12%, 24/08/2026	547	0,26
GBP	2 200 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.17%, 18/03/2029	2 200	1,04
GBP	1 277 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 06/11/2026	1 278	0,61
GBP	2 794 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 13/06/2028	2 799	1,33
GBP	2 110 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.40%, 22/11/2027	2 119	1,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	600 000	Motability Operations Group PLC, 3.75%, 16/07/2026	600	0,29
GBP	800 000	Motability Operations Group PLC, 4.37%, 08/02/2027^	798	0,38
GBP	750 000	National Grid Electricity Distribution PLC, 3.50%, 16/10/2026	747	0,35
GBP	300 000	National Grid Electricity Distribution South West PLC, 5.87%, 25/03/2027	302	0,14
GBP	1 000 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 1.37%, 16/09/2026	991	0,47
GBP	1 700 000	National Westminster Bank PLC FRN, 4.20%, 28/03/2029	1 702	0,81
GBP	483 000	Nationwide Building Society, 4.62%, 08/06/2026	483	0,23
GBP	932 000	Nationwide Building Society FRN, 4.03%, 22/01/2027	932	0,44
GBP	2 050 000	Nationwide Building Society FRN, 4.23%, 08/06/2028	2 053	0,97
GBP	1 450 000	Nationwide Building Society FRN, 4.28%, 22/01/2028	1 453	0,69
GBP	1 375 000	Nationwide Building Society FRN, 4.34%, 22/09/2028^	1 380	0,66
GBP	1 224 000	NatWest Markets PLC, 6.62%, 22/06/2026	1 225	0,58
GBP	300 000	Northumbrian Water Finance PLC, 1.62%, 11/10/2026	297	0,14
GBP	1 100 000	Paragon Bank PLC FRN, 4.35%, 20/03/2028	1 102	0,52
GBP	1 260 594	Prs Finance PLC, 1.75%, 24/11/2026	1 246	0,59
GBP	1 800 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.27%, 12/05/2028	1 804	0,86
GBP	2 440 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.29%, 12/07/2027	2 445	1,16
GBP	1 260 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.30%, 12/02/2027	1 262	0,60
GBP	3 100 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.40%, 12/01/2028	3 112	1,48
GBP	145 000	South Eastern Power Networks PLC, 5.50%, 05/06/2026	145	0,07
GBP	600 000	SP Distribution PLC, 5.87%, 17/07/2026	601	0,29
GBP	1 314 000	TSB Bank PLC FRN, 4.12%, 22/06/2028	1 312	0,62
GBP	1 487 000	TSB Bank PLC FRN, 4.35%, 14/02/2027	1 489	0,71
GBP	2 050 000	TSB Bank PLC FRN, 4.39%, 15/09/2028	2 058	0,98
GBP	1 100 000	Unilever PLC, 1.50%, 22/07/2026	1 096	0,52
GBP	500 000	Whitbread Group PLC, 2.37%, 31/05/2027	487	0,23
GBP	800 000	Yorkshire Building Society FRN, 4.02%, 18/01/2027	800	0,38
GBP	1 428 000	Yorkshire Building Society FRN, 4.25%, 16/06/2028^	1 430	0,68
GBP	650 000	Yorkshire Water Finance PLC, 1.75%, 26/11/2026	640	0,30
		Royaume-Uni – Total	**56 817**	**26,97**
		États-Unis (31 mai 2025 : 3,72 %)		
GBP	1 100 000	American Honda Finance Corp., 0.75%, 25/11/2026	1 081	0,51
GBP	750 000	Amgen, Inc., 5.50%, 07/12/2026	754	0,36
GBP	1 300 000	AT&T, Inc., 2.90%, 04/12/2026	1 289	0,61
GBP	1 600 000	AT&T, Inc., 5.50%, 15/03/2027	1 608	0,76
GBP	600 000	Bank of America Corp., 4.25%, 10/12/2026	600	0,29
GBP	1 450 000	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	1 435	0,68
GBP	700 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.15%, 15/08/2026	701	0,33
GBP	1 100 000	JPMorgan Chase & Co., 3.50%, 18/12/2026	1 095	0,52
GBP	1 250 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.50%, 30/09/2026	1 246	0,59

NM0926U-5974519-379/1539

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
GBP	2 025 000	Morgan Stanley, 2.62%, 09/03/2027	1 997	0,95
GBP	500 000	Nestle Holdings, Inc., 2.12%, 04/04/2027	491	0,23
GBP	1 050 000	Nestle Holdings, Inc., 5.25%, 21/09/2026	1 052	0,50
GBP	1 250 000	New York Life Global Funding, 1.25%, 17/12/2026	1 230	0,59
GBP	300 000	Realty Income Corp., 1.88%, 14/01/2027	295	0,14
GBP	2 100 000	Toyota Motor Credit Corp., 0.75%, 19/11/2026	2 066	0,98
		États-Unis – Total	**16 940**	**8,04**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**167 755**	**79,64**
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 14,66 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 3,49 %)		
GBP	900 000	CPPIB Capital, Inc. FRN, 4.99%, 15/06/2026	900	0,43
GBP	950 000	CPPIB Capital, Inc. FRN, 5.00%, 27/04/2027^	957	0,46
GBP	4 500 000	Province of Ontario, 0.25%, 15/12/2026^	4 409	2,09
GBP	1 700 000	Province of Quebec, 2.25%, 15/09/2026	1 691	0,80
		Canada – Total	**7 957**	**3,78**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,49 %)		
		Finlande (31 mai 2025 : 2,70 %)		
		France (31 mai 2025 : 3,38 %)		
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,36 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,14 %)		
GBP	1 300 000	BNG Bank NV, 0.50%, 21/12/2026	1 275	0,61
GBP	200 000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV FRN, 4.03%, 16/10/2028	200	0,09
GBP	1 400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.87%, 30/09/2026	1 386	0,66
		Pays-Bas – Total	**2 861**	**1,36**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,44 %)		
GBP	1 050 000	Kommunalbanken AS, 0.63%, 15/12/2026	1 031	0,49
		Norvège – Total	**1 031**	**0,49**
Government debt instruments (suite)				
		Suède (31 mai 2025 : 0,66 %)		
Total des investissements en titres de créance d'État			**11 849**	**5,63**
Instruments supranationaux (31 mai 2025 : 13,65 %)				
		Titres supranationaux (31 mai 2025 : 13,65 %)		
GBP	1 001 000	African Development Bank, 0.50%, 22/06/2026	999	0,48
GBP	2 195 000	Asian Development Bank, 0.13%, 15/12/2026	2 150	1,02
GBP	200 000	Asian Development Bank, 0.62%, 15/09/2026	198	0,09
GBP	1 080 000	Asian Development Bank, 4.25%, 22/07/2026^	1 080	0,51
GBP	1 175 000	Council of Europe Development Bank, 1.25%, 15/09/2026	1 166	0,55
GBP	2 794 000	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026	2 737	1,30
GBP	3 189 000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	3 161	1,50
GBP	2 300 000	European Investment Bank FRN, 4.75%, 18/01/2027^	2 312	1,10
GBP	1 650 000	Inter-American Development Bank, 0.50%, 15/09/2026^	1 634	0,78
GBP	1 542 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	1 534	0,73
GBP	4 172 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	4 100	1,95
GBP	750 000	International Finance Corp., 0.87%, 15/09/2026	744	0,35
GBP	1 650 000	International Finance Corp., 4.12%, 15/12/2026	1 650	0,78
GBP	1 539 000	International Finance Corp., 5.50%, 22/07/2026	1 542	0,73
GBP	2 496 000	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026^	2 445	1,16
GBP	200 000	Nordic Investment Bank, 2.37%, 22/07/2026	200	0,10
		Total titres supranationaux	**27 652**	**13,13**
Total des investissements en instruments supranationaux			**27 652**	**13,13**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**207 256**	**98,40**

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			207 256	98,40
Trésorerie et garanties en numéraire			27	0,01
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,04 %)**		
34 927	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	3 492	1,66
Total des équivalents de trésorerie			**3 492**	**1,66**
Autres actifs et passifs			(143)	(0,07)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**210 632**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	97,25
Autres actifs	2,75
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,00 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 71,00 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 5,82 %)		
GBP	16 371 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.38%, 04/12/2026^	16 395	0,84
GBP	11 031 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.00%, 04/09/2026	10 997	0,56
GBP	16 450 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.27%, 17/10/2027	16 475	0,84
GBP	6 700 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.75%, 01/11/2028^	6 782	0,35
GBP	3 879 000	National Australia Bank Ltd., 3.00%, 04/09/2026	3 867	0,20
GBP	17 184 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.35%, 17/06/2026^	17 186	0,88
GBP	5 270 000	Scentre Group Trust 1, 3.87%, 16/07/2026	5 266	0,27
GBP	21 000 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.34%, 03/07/2028	21 060	1,08
GBP	13 000 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.50%, 11/01/2028	13 065	0,67
		Australie – Total	**111 093**	**5,69**
		Autriche (31 mai 2025 : 1,35 %)		
		Belgique (31 mai 2025 : 0,46 %)		
		Canada (31 mai 2025 : 16,32 %)		
GBP	6 300 000	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	6 246	0,32
GBP	16 525 000	Bank of Montreal FRN, 4.25%, 16/04/2029	16 536	0,85
GBP	13 050 000	Bank of Montreal FRN, 4.40%, 02/09/2027^	13 092	0,67
GBP	20 659 000	Bank of Montreal FRN, 4.74%, 15/09/2026	20 699	1,06
GBP	10 650 000	Bank of Montreal FRN, 4.75%, 09/03/2027	10 701	0,55
GBP	7 900 000	Bank of Nova Scotia, 2.87%, 03/05/2027	7 793	0,40
GBP	24 875 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.28%, 15/09/2028	24 908	1,28
GBP	20 740 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.37%, 09/03/2027	20 778	1,06
GBP	17 242 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.74%, 22/06/2026	17 245	0,88
GBP	20 975 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.30%, 12/09/2028^	21 005	1,08
GBP	17 200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.75%, 23/06/2026	17 207	0,88
GBP	12 350 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.35%, 12/10/2028	12 378	0,63
GBP	8 059 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.38%, 30/11/2026^	8 071	0,41
GBP	9 950 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 4.38%, 15/07/2029	9 981	0,51
GBP	4 850 000	Royal Bank of Canada, 1.00%, 09/09/2026^	4 807	0,25
GBP	13 671 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.37%, 18/03/2027	13 699	0,70
GBP	13 000 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.50%, 18/01/2028	13 066	0,67
GBP	16 379 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.75%, 13/07/2026	16 392	0,84
GBP	11 200 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.75%, 22/10/2026	11 230	0,57
GBP	16 575 000	Toronto-Dominion Bank, 2.87%, 05/04/2027	16 363	0,84
GBP	20 275 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.42%, 18/01/2027	20 315	1,04
GBP	13 907 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.45%, 12/06/2028^	13 968	0,72
		Canada – Total	**316 480**	**16,21**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,32 %)		
		Titres de créance d'entreprise (suite)		
		Danemark (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	6 335 000	Orsted AS, 2.13%, 17/05/2027	6 174	0,32
		Danemark – Total	**6 174**	**0,32**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,31 %)		
GBP	6 150 000	OP Corporate Bank PLC, 1.38%, 04/09/2026	6 104	0,31
		Finlande – Total	**6 104**	**0,31**
		France (31 mai 2025 : 4,42 %)		
GBP	8 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	8 465	0,43
GBP	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026^	4 456	0,23
GBP	6 800 000	Bouygues SA, 5.50%, 06/10/2026	6 823	0,35
GBP	6 600 000	BPCE SA, 1.37%, 23/12/2026	6 494	0,33
GBP	4 815 000	Cie de Financement Foncier SA, 5.50%, 26/01/2027^	4 842	0,25
GBP	12 300 000	Dexia SA, 0.25%, 10/12/2026^	12 054	0,62
GBP	7 400 000	Kering SA, 5.12%, 23/11/2026	7 418	0,38
GBP	14 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027	13 790	0,70
GBP	7 600 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	7 572	0,39
GBP	6 700 000	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027	6 591	0,34
		France – Total	**78 505**	**4,02**
		Allemagne (31 mai 2025 : 7,55 %)		
GBP	3 800 000	Bayerische Landesbank, 5.12%, 01/06/2026	3 800	0,19
GBP	5 000 000	Deutsche Bahn AG, 0.38%, 03/12/2026^	4 914	0,25
GBP	6 287 000	Deutsche Bahn AG, 3.12%, 24/07/2026	6 278	0,32
GBP	4 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN, 4.43%, 01/09/2026	3 997	0,20
GBP	5 500 000	Henkel AG & Co. KGaA, 1.25%, 30/09/2026^	5 447	0,28
GBP	34 626 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026^	33 865	1,73
GBP	21 116 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.87%, 15/09/2026	20 931	1,07
GBP	13 967 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/07/2026	13 908	0,71
GBP	8 900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN, 3.97%, 01/09/2028	8 903	0,46
GBP	4 432 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.00%, 15/12/2026	4 361	0,22
GBP	9 093 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.75%, 16/06/2026	9 097	0,47
GBP	6 100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank FRN, 4.75%, 27/06/2028^	6 174	0,32
GBP	8 400 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank FRN, 4.75%, 27/04/2029	8 550	0,44
GBP	14 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.87%, 15/12/2026	13 765	0,71
GBP	6 200 000	NRW Bank, 0.50%, 18/12/2026^	6 082	0,31
GBP	4 200 000	NRW Bank, 5.37%, 22/07/2026	4 207	0,22
		Allemagne – Total	**154 279**	**7,90**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	6 775 000	CA Auto Bank SpA, 6.00%, 06/12/2026	6 811	0,35
		Irlande – Total	**6 811**	**0,35**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Jersey (31 mai 2025 : 0,44 %)		
		Mexique (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	8 350 000	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026^	8 366	0,43
		Mexique – Total	**8 366**	**0,43**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,49 %)		
GBP	4 300 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 4.33%, 24/02/2027^	4 304	0,22
GBP	4 900 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 4.45%, 08/12/2028	4 896	0,25
GBP	4 700 000	BMW International Investment BV, 5.50%, 06/06/2026	4 700	0,24
GBP	5 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.62%, 17/08/2026	5 615	0,29
GBP	5 412 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.62%, 08/06/2026	5 412	0,28
GBP	3 500 000	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 05/07/2026	3 490	0,18
GBP	6 500 000	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027	6 414	0,33
GBP	4 900 000	Volkswagen Financial Services NV, 5.50%, 07/12/2026	4 920	0,25
GBP	5 800 000	Volkswagen International Finance NV, 3.37%, 16/11/2026	5 767	0,29
		Pays-Bas – Total	**45 518**	**2,33**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,24 %)		
		Singapour (31 mai 2025 : 3,34 %)		
GBP	17 050 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.27%, 30/10/2028^	17 070	0,87
GBP	15 340 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.30%, 14/05/2027	15 359	0,79
GBP	9 000 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.37%, 17/11/2026	9 011	0,46
GBP	13 875 000	United Overseas Bank Ltd. FRN, 4.28%, 13/09/2027^	13 893	0,71
GBP	11 839 000	United Overseas Bank Ltd. FRN, 4.74%, 21/09/2026	11 865	0,61
		Singapour – Total	**67 198**	**3,44**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,45 %)		
GBP	7 000 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.37%, 27/11/2026^	6 959	0,36
GBP	8 600 000	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	8 433	0,43
		Espagne – Total	**15 392**	**0,79**
		Titres supranationaux (31 mai 2025 : 0,62 %)		
		Suède (31 mai 2025 : 0,34 %)		
GBP	4 938 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.50%, 01/06/2026	4 938	0,25
GBP	4 125 000	Volvo Treasury AB, 4.75%, 15/06/2026	4 125	0,21
		Suède – Total	**9 063**	**0,46**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,46 %)		
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 0,84 %)		
GBP	3 700 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.13%, 07/09/2026^	3 659	0,19
		Émirats arabes unis – Total	**3 659**	**0,19**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 19,01 %)		
GBP	5 750 000	ABP Finance PLC, 6.25%, 14/12/2026	5 800	0,30

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	5 117 000	Babcock International Group PLC, 1.87%, 05/10/2026	5 072	0,26
GBP	4 800 000	Barclays Bank PLC, 5.75%, 14/09/2026	4 813	0,25
GBP	8 250 000	Barclays Bank U.K. PLC FRN, 4.22%, 13/03/2029^	8 261	0,42
GBP	8 300 000	Barclays Bank U.K. PLC FRN, 4.40%, 16/11/2027^	8 334	0,43
GBP	20 600 000	Barclays PLC, 3.25%, 12/02/2027^	20 416	1,05
GBP	4 211 000	BAT International Finance PLC, 4.00%, 04/09/2026	4 206	0,22
GBP	5 025 000	Close Brothers Finance PLC, 2.75%, 19/10/2026	4 981	0,25
GBP	3 542 000	Compass Group PLC, 3.85%, 26/06/2026	3 540	0,18
GBP	8 160 000	Co-Operative Bank PLC FRN, 4.28%, 21/06/2027	8 172	0,42
GBP	13 075 000	Coventry Building Society FRN, 4.17%, 13/05/2029	13 080	0,67
GBP	8 250 000	Coventry Building Society FRN, 4.24%, 14/03/2028^	8 267	0,42
GBP	8 180 000	Diageo Finance PLC, 1.75%, 12/10/2026	8 107	0,42
GBP	4 850 000	HSBC U.K. Bank PLC FRN, 4.25%, 25/08/2028^	4 860	0,25
GBP	7 619 000	HSBC U.K. Bank PLC FRN, 4.37%, 25/08/2027	7 645	0,39
GBP	5 400 000	Hutchison Whampoa Finance U.K. PLC, 5.62%, 24/11/2026	5 430	0,28
GBP	6 325 000	Informa PLC, 3.12%, 05/07/2026	6 317	0,32
GBP	5 700 000	InterContinental Hotels Group PLC, 2.12%, 24/08/2026	5 669	0,29
GBP	8 450 000	Leeds Building Society FRN, 4.20%, 15/05/2027^	8 456	0,43
GBP	6 425 000	Leeds Building Society FRN, 4.23%, 04/04/2029^	6 432	0,33
GBP	6 780 000	Leeds Building Society FRN, 4.31%, 15/09/2026	6 786	0,35
GBP	25 075 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.17%, 18/03/2029	25 075	1,28
GBP	14 718 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 06/11/2026	14 732	0,75
GBP	20 781 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 13/06/2028	20 821	1,07
GBP	15 380 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.40%, 22/11/2027^	15 445	0,79
GBP	5 087 000	Motability Operations Group PLC, 3.75%, 16/07/2026	5 082	0,26
GBP	4 850 000	Motability Operations Group PLC, 4.37%, 08/02/2027	4 836	0,25
GBP	5 450 000	National Grid Electricity Distribution PLC, 3.50%, 16/10/2026	5 430	0,28
GBP	4 339 000	National Grid Electricity Distribution South West PLC, 5.87%, 25/03/2027^	4 369	0,22
GBP	4 900 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 1.37%, 16/09/2026	4 858	0,25
GBP	12 050 000	National Westminster Bank PLC FRN, 4.20%, 28/03/2029^	12 065	0,62
GBP	9 492 000	Nationwide Building Society, 4.62%, 08/06/2026	9 493	0,49
GBP	9 168 000	Nationwide Building Society FRN, 4.03%, 22/01/2027	9 165	0,47
GBP	12 600 000	Nationwide Building Society FRN, 4.23%, 08/06/2028	12 620	0,65
GBP	8 400 000	Nationwide Building Society FRN, 4.28%, 22/01/2028	8 419	0,43
GBP	8 250 000	Nationwide Building Society FRN, 4.35%, 22/09/2028^	8 282	0,42
GBP	8 998 000	NatWest Markets PLC, 6.62%, 22/06/2026	9 008	0,46
GBP	5 533 000	NIE Finance PLC, 6.37%, 02/06/2026	5 533	0,28
GBP	5 142 000	Northumbrian Water Finance PLC, 1.62%, 11/10/2026	5 088	0,26
GBP	8 400 000	Paragon Bank PLC FRN, 4.35%, 20/03/2028^	8 417	0,43

NM0926U-5974519-383/1539

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	7 766 886	Prs Finance PLC, 1.75%, 24/11/2026	7 678	0,39
GBP	5 000 000	Rolls-Royce PLC, 3.37%, 18/06/2026	4 996	0,26
GBP	17 075 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.27%, 12/05/2028	17 116	0,88
GBP	20 450 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.29%, 12/07/2027	20 493	1,05
GBP	17 050 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.30%, 12/02/2027	17 078	0,87
GBP	24 600 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.40%, 12/01/2028	24 698	1,26
GBP	4 375 000	Scotland Gas Networks PLC, 3.25%, 08/03/2027	4 329	0,22
GBP	7 800 000	Skipton Building Society FRN, 4.20%, 22/03/2027^	7 806	0,40
GBP	8 550 000	Skipton Building Society FRN, 4.27%, 22/06/2028	8 569	0,44
GBP	8 300 000	Skipton Building Society FRN, 4.33%, 22/10/2028	8 333	0,43
GBP	4 950 000	Sky Ltd., 6.00%, 21/05/2027	5 021	0,26
GBP	3 802 000	South Eastern Power Networks PLC, 5.50%, 05/06/2026	3 801	0,19
GBP	5 900 000	SP Distribution PLC, 5.87%, 17/07/2026	5 910	0,30
GBP	8 253 000	TSB Bank PLC FRN, 4.12%, 22/06/2028	8 241	0,42
GBP	15 958 000	TSB Bank PLC FRN, 4.35%, 14/02/2027	15 980	0,82
GBP	12 550 000	TSB Bank PLC FRN, 4.39%, 15/09/2028	12 599	0,65
GBP	7 710 000	Unilever PLC, 1.50%, 22/07/2026	7 682	0,39
GBP	3 550 000	Whitbread Group PLC, 2.37%, 31/05/2027	3 456	0,18
GBP	7 555 000	Yorkshire Building Society FRN, 4.02%, 18/01/2027	7 554	0,39
GBP	1 350 000	Yorkshire Building Society FRN, 4.19%, 24/05/2029	1 351	0,07
GBP	8 272 000	Yorkshire Building Society FRN, 4.25%, 16/06/2028^	8 285	0,42
GBP	5 250 000	Yorkshire Water Finance PLC, 1.75%, 26/11/2026	5 169	0,26
		Royaume-Uni – Total	**549 527**	**28,14**
		États-Unis (31 mai 2025 : 5,22 %)		
GBP	9 000 000	American Honda Finance Corp., 0.75%, 25/11/2026	8 842	0,45
GBP	8 150 000	Amgen, Inc., 5.50%, 07/12/2026	8 194	0,42
GBP	12 064 000	AT&T, Inc., 2.90%, 04/12/2026^	11 961	0,61
GBP	9 800 000	AT&T, Inc., 5.50%, 15/03/2027^	9 848	0,50
GBP	4 950 000	Athene Global Funding FRN, 4.60%, 05/03/2027^	4 940	0,25
GBP	4 489 000	Bank of America Corp., 4.25%, 10/12/2026	4 488	0,23
GBP	7 600 000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.72%, 17/08/2026	7 622	0,39
GBP	10 775 000	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	10 661	0,55
GBP	6 653 000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.86%, 05/06/2026	6 654	0,34
GBP	6 383 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.15%, 15/08/2026	6 390	0,33
GBP	8 350 000	JPMorgan Chase & Co., 3.50%, 18/12/2026	8 314	0,43
GBP	5 850 000	MassMutual Global Funding II, 1.38%, 15/12/2026	5 761	0,30
GBP	8 272 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.50%, 30/09/2026	8 249	0,42
GBP	16 299 000	Morgan Stanley, 2.62%, 09/03/2027^	16 077	0,82
GBP	5 125 000	Nestle Holdings, Inc., 2.12%, 04/04/2027	5 034	0,26
GBP	6 750 000	Nestle Holdings, Inc., 5.25%, 21/09/2026	6 765	0,35
GBP	9 250 000	New York Life Global Funding, 1.25%, 17/12/2026	9 102	0,47
GBP	4 100 000	Realty Income Corp., 1.88%, 14/01/2027	4 029	0,21
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
GBP	11 400 000	Toyota Motor Credit Corp., 0.75%, 19/11/2026	11 217	0,57
		États-Unis – Total	**154 148**	**7,90**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**1 532 317**	**78,48**
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 14,62 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 3,25 %)		
GBP	9 910 000	CPPIB Capital, Inc. FRN, 4.99%, 15/06/2026^	9 914	0,51
GBP	5 900 000	CPPIB Capital, Inc. FRN, 5.00%, 27/04/2027^	5 943	0,30
GBP	28 033 000	Province of Ontario, 0.25%, 15/12/2026	27 465	1,41
GBP	12 050 000	Province of Quebec, 2.25%, 15/09/2026^	11 986	0,61
		Canada – Total	**55 308**	**2,83**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,43 %)		
		Finlande (31 mai 2025 : 2,15 %)		
		France (31 mai 2025 : 3,21 %)		
GBP	5 800 000	Societe Nationale SNCF SACA, 0.88%, 28/12/2026^	5 693	0,29
GBP	8 150 000	Societe Nationale SNCF SACA, 5.37%, 18/03/2027	8 208	0,42
		France – Total	**13 901**	**0,71**
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,27 %)		
		Japon (31 mai 2025 : 0,22 %)		
GBP	3 232 000	Japan Bank for International Cooperation, 0.38%, 22/07/2026	3 214	0,17
		Japon – Total	**3 214**	**0,17**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 3,17 %)		
GBP	9 750 000	BNG Bank NV, 0.50%, 21/12/2026	9 562	0,49
GBP	4 800 000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV FRN, 4.03%, 16/10/2028	4 796	0,24
GBP	9 400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.87%, 30/09/2026	9 306	0,48
		Pays-Bas – Total	**23 664**	**1,21**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,26 %)		
GBP	7 050 000	Kommunalbanken AS, 0.62%, 15/12/2026^	6 923	0,35
		Norvège – Total	**6 923**	**0,35**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	5 600 000	Korea Housing Finance Corp. FRN, 4.35%, 14/10/2028^	5 607	0,29
		République de Corée du Sud – Total	**5 607**	**0,29**
		Suède (31 mai 2025 : 0,66 %)		
Total des investissements en titres de créance d'État			**108 617**	**5,56**
Instruments supranationaux (31 mai 2025 : 13,38 %)				
		Titres supranationaux (31 mai 2025 : 13,38 %)		
GBP	9 617 000	African Development Bank, 0.50%, 22/06/2026	9 599	0,49

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
GBP	12 044 000	Asian Development Bank, 0.13%, 15/12/2026^	11 798	0,60
GBP	3 902 000	Asian Development Bank, 0.63%, 15/09/2026	3 865	0,20
GBP	10 780 000	Asian Development Bank, 4.25%, 22/07/2026^	10 783	0,55
GBP	1 450 000	Asian Development Bank FRN, 4.75%, 23/05/2029	1 479	0,08
GBP	8 200 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 1.12%, 15/09/2026	8 134	0,42
GBP	14 350 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.37%, 11/06/2026^	14 352	0,73
GBP	8 572 000	Council of Europe Development Bank, 1.25%, 15/09/2026^	8 506	0,44
GBP	18 900 000	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026^	18 517	0,95
GBP	31 178 000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	30 905	1,58
GBP	23 787 000	European Investment Bank FRN, 4.75%, 18/01/2027	23 910	1,22
GBP	12 850 000	Inter-American Development Bank, 0.50%, 15/09/2026^	12 724	0,65
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
GBP	13 377 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	13 311	0,68
GBP	29 061 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	28 559	1,46
GBP	4 300 000	International Finance Corp., 0.87%, 15/09/2026^	4 262	0,22
GBP	10 750 000	International Finance Corp., 4.12%, 15/12/2026^	10 751	0,55
GBP	13 753 000	International Finance Corp., 5.50%, 22/07/2026	13 780	0,71
GBP	14 460 000	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026^	14 164	0,73
GBP	5 458 000	Nordic Investment Bank, 2.37%, 22/07/2026^	5 446	0,28
		Total titres supranationaux	**244 845**	**12,54**
Total des investissements en instruments supranationaux			**244 845**	**12,54**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 885 779**	**96,58**

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 885 779	96,58
Trésorerie			23	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,03 %)**		
853 198	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	85 304	4,37
Total des équivalents de trésorerie			**85 304**	**4,37**
Autres actifs et passifs			(18 453)	(0,95)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 952 653**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	94,65
Autres actifs	5,35
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 90,10 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 90,10 %)				
		France (31 mai 2025 : 47,40 %)		
EUR	501 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 03/06/2026	501	1,67
EUR	922 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 10/06/2026	921	3,08
EUR	1 659 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 17/06/2026	1 658	5,54
EUR	1 008 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 24/06/2026	1 007	3,36
EUR	1 030 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 01/07/2026	1 028	3,44
EUR	857 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 08/07/2026	855	2,86
EUR	824 700	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 15/07/2026	823	2,75
EUR	880 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 22/07/2026	877	2,93
EUR	1 149 700	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 29/07/2026	1 146	3,83
EUR	590 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 05/08/2026	588	1,96
EUR	1 358 200	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 12/08/2026	1 352	4,52
EUR	620 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 19/08/2026	617	2,06
EUR	1 215 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 26/08/2026	1 208	4,04
		France – Total	**12 581**	**42,04**
		Allemagne (31 mai 2025 : 12,84 %)		
EUR	2 197 169	German Treasury Bills, 0.00%, 17/06/2026	2 195	7,33
EUR	1 610 000	German Treasury Bills, 0.00%, 15/07/2026	1 606	5,37
EUR	1 160 000	German Treasury Bills, 0.00%, 19/08/2026	1 155	3,86
		Allemagne – Total	**4 956**	**16,56**
		Italie (31 mai 2025 : 13,74 %)		
EUR	890 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 12/06/2026	890	2,98
Government debt instruments (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 247 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/07/2026	1 244	4,16
EUR	730 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/07/2026	728	2,43
EUR	1 527 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 31/07/2026	1 521	5,08
		Italie – Total	**4 383**	**14,65**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 4,37 %)		
EUR	857 000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 29/06/2026	856	2,86
EUR	122 000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 30/07/2026	122	0,41
EUR	740 000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 28/08/2026	736	2,46
		Pays-Bas – Total	**1 714**	**5,73**
		Espagne (31 mai 2025 : 11,75 %)		
EUR	932 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 05/06/2026	932	3,12
EUR	1 409 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 10/07/2026	1 406	4,70
EUR	980 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 07/08/2026	976	3,26
		Espagne – Total	**3 314**	**11,08**
		Total des investissements en titres de créance d'État	**26 948**	**90,06**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**26 948**	**90,06**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			26 948	90,06
Trésorerie			13	0,04
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 9,51 %)**		
27 162	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund¯	2 963	9,90
Total des équivalents de trésorerie			**2 963**	**9,90**
Autres actifs et passifs			(1)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**29 923**	**100,00**

¯ 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	89,22
Autres actifs	10,78
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,82 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 98,82 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 6,78 %)		
EUR	2 074 000	Republic of Austria Government Bonds, 0.70%, 20/04/2071^	738	0,27
EUR	39 937 000	Republic of Austria Government Bonds, 0.75%, 20/03/2051^	20 998	7,77
EUR	2 030 000	Republic of Austria Government Bonds, 0.85%, 30/06/2120	630	0,23
EUR	60 000	Republic of Austria Government Bonds, 1.50%, 20/02/2047	41	0,02
EUR	3 349 000	Republic of Austria Government Bonds, 1.50%, 20/02/2047	2 312	0,86
EUR	1 143 000	Republic of Austria Government Bonds, 1.50%, 02/11/2086	551	0,20
EUR	2 979 000	Republic of Austria Government Bonds, 1.85%, 23/05/2049^	2 152	0,80
EUR	1 900 000	Republic of Austria Government Bonds, 2.10%, 20/09/2117^	1 139	0,42
EUR	3 358 000	Republic of Austria Government Bonds, 3.15%, 20/10/2053^	3 023	1,12
EUR	891 000	Republic of Austria Government Bonds, 3.75%, 20/03/2056	887	0,33
EUR	1 433 000	Republic of Austria Government Bonds, 3.80%, 26/01/2062	1 446	0,53
		Autriche – Total	**33 917**	**12,55**
		Belgique (31 mai 2025 : 10,61 %)		
EUR	2 315 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.65%, 22/06/2071^	716	0,26
EUR	17 662 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.40%, 22/06/2053^	9 631	3,56
EUR	3 334 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.60%, 22/06/2047^	2 163	0,80
EUR	3 829 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.70%, 22/06/2050^	2 394	0,88
EUR	457 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.15%, 22/06/2066	272	0,10
EUR	2 303 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.15%, 22/06/2066	1 370	0,51
EUR	3 105 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.25%, 22/06/2057^	2 023	0,75
EUR	3 466 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.30%, 22/06/2054	2 916	1,08
EUR	3 107 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.50%, 22/06/2055	2 694	1,00
EUR	2 387 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.35%, 22/06/2056	2 400	0,89
		Belgique – Total	**26 579**	**9,83**
		Finlande (31 mai 2025 : 2,22 %)		
EUR	1 722 000	Finland Government Bonds, 0.13%, 15/04/2052	690	0,26
EUR	1 827 000	Finland Government Bonds, 0.50%, 15/04/2043	1 103	0,41
EUR	1 928 000	Finland Government Bonds, 1.37%, 15/04/2047^	1 269	0,47
EUR	1 841 000	Finland Government Bonds, 2.95%, 15/04/2055^	1 551	0,57
		Finlande – Total	**4 613**	**1,71**
		France (31 mai 2025 : 30,67 %)		
EUR	8 822 500	French Republic Government Bonds OAT, 0.50%, 25/06/2044^	4 814	1,78
Government debt instruments (suite)				
		France (suite)		
EUR	4 558 000	French Republic Government Bonds OAT, 0.50%, 25/05/2072^	1 213	0,45
EUR	11 238 000	French Republic Government Bonds OAT, 0.75%, 25/05/2052^	5 027	1,86
EUR	10 540 000	French Republic Government Bonds OAT, 0.75%, 25/05/2053^	4 578	1,69
EUR	10 840 900	French Republic Government Bonds OAT, 1.50%, 25/05/2050^	6 368	2,36
EUR	6 063 300	French Republic Government Bonds OAT, 1.75%, 25/05/2066^	3 110	1,15
EUR	10 219 000	French Republic Government Bonds OAT, 2.00%, 25/05/2048^	6 985	2,58
EUR	5 674 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/06/2049^	4 645	1,72
EUR	725 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/05/2054^	566	0,21
EUR	7 491 700	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/05/2054	5 849	2,16
EUR	380 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/05/2054	297	0,11
EUR	8 267 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.25%, 25/05/2055	6 737	2,49
EUR	6 456 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.75%, 25/05/2056^	5 754	2,13
EUR	7 585 500	French Republic Government Bonds OAT, 4.00%, 25/04/2055^	7 125	2,64
EUR	7 268 500	French Republic Government Bonds OAT, 4.00%, 25/04/2060^	6 738	2,49
EUR	3 470 000	French Republic Government Bonds OAT, 4.40%, 25/05/2057	3 454	1,28
		France – Total	**73 260**	**27,10**
		Allemagne (31 mai 2025 : 35,17 %)		
EUR	15 564 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	6 802	2,52
EUR	4 443 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	1 949	0,72
EUR	11 818 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	4 822	1,78
EUR	13 592 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	9 001	3,33
EUR	55 691 800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	39 378	14,56
EUR	19 452 700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	13 787	5,10
EUR	9 505 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054^	7 837	2,90
EUR	8 771 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056^	7 811	2,89
		Allemagne – Total	**91 387**	**33,80**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,46 %)		
EUR	2 909 000	Ireland Government Bonds, 1.50%, 15/05/2050	1 943	0,72
EUR	1 102 000	Ireland Government Bonds, 3.15%, 18/10/2055	998	0,37
		Irlande – Total	**2 941**	**1,09**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 10,91 %)		
EUR	6 891 000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/01/2052^	2 856	1,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Government debt instruments (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	30 143 400	Netherlands Government Bonds, 2.00%, 15/01/2054^	22 248	8,23
EUR	7 263 500	Netherlands Government Bonds, 2.75%, 15/01/2047^	6 540	2,42
EUR	2 587 700	Netherlands Government Bonds, 3.50%, 15/01/2056^	2 584	0,95
		Pays-Bas – Total	**34 228**	**12,66**
Total des investissements en titres de créance d'État			**266 925**	**98,74**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**266 925**	**98,74**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			266 925	98,74
Trésorerie			11	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,70 %)**		
20 068	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2 189	0,81
Total des équivalents de trésorerie			**2 189**	**0,81**
Autres actifs et passifs			1 218	0,45
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**270 343**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	91,29
Autres actifs	8,71
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,86 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 99,86 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 3,55 %)		
EUR	3 575 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	3 555	0,26
EUR	5 150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 2.60%, 21/05/2027	5 154	0,38
EUR	4 550 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 2.65%, 29/10/2027	4 560	0,33
EUR	3 775 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 2.63%, 15/12/2027	3 782	0,28
EUR	3 300 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 2.56%, 25/06/2027	3 303	0,24
EUR	2 000 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 2.58%, 19/11/2027	2 000	0,14
EUR	2 350 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 2.60%, 18/12/2026	2 352	0,17
EUR	1 837 000	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	1 812	0,13
EUR	1 900 000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.43%, 18/06/2026	1 901	0,14
EUR	1 817 000	Westpac Banking Corp., 0.87%, 17/04/2027	1 789	0,13
EUR	4 500 000	Westpac Banking Corp. FRN, 2.68%, 14/01/2028	4 512	0,33
		Australie – Total	**34 720**	**2,53**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,96 %)		
EUR	2 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	2 016	0,15
EUR	1 800 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.87%, 05/02/2027	1 767	0,13
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027^	2 162	0,16
EUR	2 800 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	2 781	0,20
EUR	2 900 000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	2 882	0,21
		Autriche – Total	**11 608**	**0,85**
		Belgique (31 mai 2025 : 1,20 %)		
EUR	2 000 000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027^	1 979	0,15
EUR	2 500 000	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	2 485	0,18
EUR	2 700 000	Belfius Bank SA FRN, 2.62%, 13/09/2027	2 706	0,20
EUR	1 600 000	bpost SA, 1.25%, 11/07/2026	1 598	0,12
EUR	1 700 000	KBC Group NV FRN, 2.66%, 03/09/2028	1 703	0,12
EUR	1 860 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	1 842	0,13
		Belgique – Total	**12 313**	**0,90**
		Canada (31 mai 2025 : 6,08 %)		
EUR	200 000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	200	0,02
EUR	3 200 000	Bank of Montreal FRN, 2.62%, 12/04/2027	3 203	0,23
EUR	2 750 000	Bank of Montreal FRN, 2.76%, 24/03/2029	2 751	0,20
EUR	2 819 000	Bank of Nova Scotia, 0.12%, 04/09/2026	2 802	0,21
EUR	2 000 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.56%, 17/06/2026	2 000	0,15
EUR	2 800 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.58%, 10/06/2027	2 804	0,21
EUR	2 780 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.80%, 06/03/2029	2 787	0,20
EUR	3 600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.62%, 18/01/2028	3 600	0,26
EUR	2 500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.66%, 17/06/2027	2 503	0,18
EUR	1 400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.71%, 17/07/2026	1 401	0,10
EUR	1 900 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.77%, 03/02/2028	1 903	0,14
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
EUR	1 600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.87%, 29/01/2027	1 604	0,12
EUR	2 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 3.04%, 18/10/2028	2 108	0,15
EUR	3 700 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 2.60%, 21/01/2028	3 702	0,27
EUR	2 575 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 2.65%, 14/01/2027	2 577	0,19
EUR	1 950 000	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	1 940	0,14
EUR	2 891 000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	2 894	0,21
EUR	1 300 000	National Bank of Canada FRN, 2.57%, 16/12/2027	1 300	0,10
EUR	1 975 000	National Bank of Canada FRN, 2.72%, 15/12/2028	1 976	0,14
EUR	1 925 000	National Bank of Canada FRN, 2.90%, 10/03/2029	1 934	0,14
EUR	5 675 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.56%, 24/03/2027	5 680	0,42
EUR	4 950 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.60%, 04/11/2026	4 949	0,36
EUR	3 800 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.68%, 02/07/2028	3 809	0,28
EUR	3 801 000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	3 751	0,27
EUR	3 700 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 2.63%, 10/09/2027	3 708	0,27
		Canada – Total	**67 886**	**4,96**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,85 %)		
EUR	1 700 000	Danske Bank AS FRN, 2.53%, 02/10/2027	1 700	0,12
EUR	3 700 000	Danske Bank AS FRN, 2.57%, 11/11/2027	3 699	0,27
EUR	3 100 000	Danske Bank AS FRN, 2.62%, 01/10/2028	3 101	0,23
EUR	150 000	Danske Bank AS FRN, 2.76%, 10/04/2029	150	0,01
EUR	1 920 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	1 887	0,14
EUR	1 600 000	ISS Global AS, 0.87%, 18/06/2026	1 599	0,12
EUR	2 971 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	2 936	0,21
EUR	1 325 000	Nykredit Realkredit AS FRN, 2.75%, 14/01/2028	1 327	0,10
EUR	2 775 000	Nykredit Realkredit AS FRN, 2.76%, 24/01/2027	2 780	0,20
		Danemark – Total	**19 179**	**1,40**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,52 %)		
EUR	1 200 000	Balder Finland OYJ, 1.00%, 18/01/2027	1 186	0,09
EUR	1 110 000	Lumo Kodit OYJ, 1.88%, 27/05/2027	1 098	0,08
EUR	4 510 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	4 417	0,32
EUR	3 822 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	3 782	0,28
EUR	2 300 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.41%, 24/12/2027	2 300	0,17
EUR	1 500 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.53%, 17/06/2027	1 501	0,11
EUR	3 875 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.55%, 23/10/2028	3 872	0,28
EUR	2 800 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.85%, 21/02/2029	2 804	0,20
EUR	2 020 000	OP Corporate Bank PLC, 0.60%, 18/01/2027	1 994	0,14
EUR	1 868 000	OP Corporate Bank PLC, 4.12%, 18/04/2027^	1 889	0,14
EUR	1 600 000	OP Corporate Bank PLC FRN, 2.53%, 28/03/2027	1 602	0,12
EUR	2 825 000	OP Corporate Bank PLC FRN, 2.53%, 30/01/2029	2 823	0,21
		Finlande – Total	**29 268**	**2,14**
		France (31 mai 2025 : 17,20 %)		
EUR	800 000	Abertis France SAS, 2.50%, 04/05/2027	795	0,06
EUR	2 500 000	Aeroports de Paris SA, 2.12%, 02/10/2026^	2 495	0,18
EUR	2 200 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027^	2 173	0,16
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA FRN, 2.43%, 05/11/2027	1 599	0,12
EUR	2 300 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	2 280	0,17
EUR	1 800 000	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	1 785	0,13

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 900 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	1 883	0,14
EUR	1 000 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	991	0,07
EUR	3 300 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	3 259	0,24
EUR	2 800 000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	2 802	0,20
EUR	1 800 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	1 826	0,13
EUR	3 700 000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	3 733	0,27
EUR	2 800 000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	2 827	0,21
EUR	1 900 000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	1 915	0,14
EUR	2 000 000	Ayvens SA FRN, 2.91%, 19/11/2027	2 006	0,15
EUR	6 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	6 098	0,45
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	4 435	0,32
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 04/11/2026	2 589	0,19
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.12%, 12/09/2026	1 198	0,09
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	1 794	0,13
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN, 2.67%, 05/03/2027	1 604	0,12
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	3 677	0,27
EUR	4 225 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	4 223	0,31
EUR	3 704 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027^	3 690	0,27
EUR	2 652 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	2 653	0,19
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA FRN, 2.87%, 20/03/2029	2 605	0,19
EUR	2 800 000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	2 756	0,20
EUR	3 800 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	3 741	0,27
EUR	3 600 000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	3 568	0,26
EUR	1 800 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027	1 781	0,13
EUR	2 500 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	2 543	0,19
EUR	3 700 000	Capgemini SE FRN, 2.43%, 25/09/2027	3 698	0,27
EUR	1 600 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	1 610	0,12
EUR	1 800 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	1 768	0,13
EUR	2 300 000	Carrefour SA, 1.87%, 30/10/2026	2 291	0,17
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	197	0,01
EUR	3 400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	3 414	0,25
EUR	1 032 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	1 020	0,07
EUR	5 300 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	5 238	0,38
EUR	5 400 000	Credit Agricole SA, 1.87%, 20/12/2026	5 378	0,39
EUR	7 177 000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	7 153	0,52
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	2 556	0,19
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026^	1 500	0,11
EUR	2 900 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027^	2 851	0,21
EUR	3 000 000	Danone SA FRN, 2.32%, 08/09/2027^	2 999	0,22
EUR	3 200 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	3 176	0,23
EUR	1 900 000	Edenred SE, 1.87%, 30/03/2027	1 886	0,14
EUR	2 000 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	2 007	0,15
EUR	800 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	808	0,06
EUR	2 675 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	2 661	0,19
EUR	1 500 000	ICADE, 1.75%, 10/06/2026	1 500	0,11
EUR	1 300 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	1 289	0,09
EUR	1 100 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027^	1 087	0,08
EUR	2 400 000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	2 377	0,17
EUR	1 400 000	Klepierre SA FRN, 2.85%, 12/05/2028	1 401	0,10
EUR	2 500 000	La Banque Postale SA, 0.25%, 12/07/2026^	2 494	0,18
EUR	3 100 000	La Poste SA, 0.63%, 21/10/2026	3 079	0,22
EUR	4 100 000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	4 105	0,30
EUR	3 100 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	3 113	0,23
EUR	2 300 000	L'Oreal SA FRN, 2.35%, 12/01/2028^	2 298	0,17
EUR	3 100 000	L'Oreal SA FRN, 2.43%, 19/11/2027	3 098	0,23
EUR	2 400 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	2 395	0,17
EUR	2 700 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	2 682	0,20
EUR	2 700 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027^	2 668	0,19
EUR	100 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	98	0,01
EUR	2 705 000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	2 676	0,20
EUR	2 448 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	2 470	0,18
EUR	1 400 000	RCI Banque SA FRN, 2.93%, 05/03/2029	1 406	0,10
EUR	2 200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026	2 186	0,16
EUR	4 200 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	4 146	0,30
EUR	4 800 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	4 789	0,35
EUR	2 700 000	Sanofi SA FRN, 2.38%, 11/03/2027	2 701	0,20
EUR	2 900 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	2 874	0,21
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	1 773	0,13
EUR	300 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	296	0,02
EUR	3 100 000	Schneider Electric SE FRN, 2.26%, 02/09/2027	3 098	0,23
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	97	0,01
EUR	5 600 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	5 533	0,40
EUR	2 500 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	2 497	0,18
EUR	4 000 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	4 008	0,29
EUR	2 000 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	2 028	0,15
EUR	5 200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	5 228	0,38
EUR	2 952 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	2 900	0,21
EUR	1 794 000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	1 794	0,13
EUR	2 700 000	Suez SACA, 1.87%, 24/05/2027	2 672	0,20
EUR	3 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	3 525	0,26
EUR	2 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027	2 860	0,21
EUR	1 792 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	1 762	0,13
EUR	2 500 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	2 499	0,18
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	2 657	0,19
EUR	3 100 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	3 060	0,22
EUR	2 400 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	2 386	0,17
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	2 739	0,20
EUR	2 790 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	2 786	0,20
EUR	2 610 000	WPP Finance SA, 2.37%, 19/05/2027^	2 592	0,19
		France – Total	**249 257**	**18,19**
		Allemagne (31 mai 2025 : 11,69 %)		
EUR	1 900 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	1 886	0,14
EUR	1 800 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027^	1 760	0,13
EUR	1 200 000	Clearstream Europe AG FRN, 2.40%, 05/11/2027	1 198	0,09
EUR	3 903 000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	3 862	0,28
EUR	2 900 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	2 868	0,21
EUR	1 700 000	Commerzbank AG, 1.12%, 22/06/2026	1 699	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 413 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	2 431	0,18
EUR	1 600 000	Commerzbank AG FRN, 2.51%, 03/03/2028	1 601	0,12
EUR	2 390 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	2 388	0,17
EUR	1 865 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027^	1 879	0,14
EUR	1 600 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.30%, 20/11/2026	1 582	0,11
EUR	1 700 000	DekaBank Deutsche Girozentrale FRN, 2.61%, 28/01/2028	1 703	0,12
EUR	3 150 000	Deutsche Bahn AG, 0.50%, 09/04/2027^	3 093	0,23
EUR	8 700 000	Deutsche Bank AG, 1.62%, 20/01/2027	8 640	0,63
EUR	3 300 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	3 310	0,24
EUR	3 200 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	3 191	0,23
EUR	1 900 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026	1 901	0,14
EUR	1 863 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027^	1 874	0,14
EUR	1 512 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	1 496	0,11
EUR	1 950 000	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026	1 935	0,14
EUR	2 075 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	2 105	0,15
EUR	900 000	Henkel AG & Co. KGaA FRN, 2.43%, 02/04/2028^	901	0,07
EUR	2 500 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	2 498	0,18
EUR	1 800 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	1 807	0,13
EUR	1 800 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	1 794	0,13
EUR	1 800 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 25/01/2027	1 773	0,13
EUR	3 600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 18/02/2027	3 541	0,26
EUR	1 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.87%, 28/09/2026	1 500	0,11
EUR	2 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN, 2.60%, 13/01/2027	2 402	0,17
EUR	5 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN, 2.95%, 09/11/2026	5 211	0,38
EUR	1 600 000	Merck Financial Services GmbH, 1.87%, 15/06/2026	1 599	0,12
EUR	1 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	1 199	0,09
EUR	1 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG FRN, 3.10%, 09/02/2027	1 102	0,08
EUR	1 900 000	Openbank Deutschland AG, 4.50%, 30/06/2026	1 903	0,14
EUR	3 663 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027^	3 639	0,26
EUR	900 000	SAP SE FRN, 2.60%, 03/06/2028	901	0,07
EUR	1 800 000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	1 800	0,13
EUR	700 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	682	0,05
EUR	1 900 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	1 895	0,14
EUR	1 200 000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	1 200	0,09
EUR	1 500 000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	1 491	0,11
EUR	2 500 000	Vonovia SE FRN, 2.84%, 20/04/2028	2 502	0,18
		Allemagne – Total	**93 742**	**6,84**
		Guernesey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	1 300 000	Sirius Real Estate Ltd., 1.13%, 22/06/2026	1 299	0,09
		Guernesey – Total	**1 299**	**0,09**
		Islande (31 mai 2025 : 0,12 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 2,87 %)		
EUR	4 087 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	4 073	0,30
EUR	1 685 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	1 695	0,13
EUR	2 568 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	2 596	0,19
EUR	2 000 000	CA Auto Bank SpA FRN, 2.97%, 27/01/2028	2 009	0,15
EUR	1 775 000	CA Auto Bank SpA FRN, 3.04%, 18/07/2027	1 781	0,13
EUR	2 671 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	2 653	0,19
EUR	1 876 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	1 861	0,14
EUR	2 518 000	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.13%, 01/02/2027	2 509	0,18
EUR	1 811 000	Grenke Finance PLC, 7.87%, 06/04/2027	1 877	0,14
EUR	2 400 000	Linde PLC, 0.00%, 30/09/2026	2 379	0,17
EUR	1 800 000	Linde PLC, 1.00%, 31/03/2027	1 774	0,13
EUR	2 200 000	Linde PLC FRN, 2.44%, 20/11/2027	2 198	0,16
EUR	2 100 000	Linde PLC FRN, 2.60%, 13/05/2028	2 103	0,15
EUR	2 220 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	2 238	0,16
		Irlande – Total	**31 746**	**2,32**
		Italie (31 mai 2025 : 3,00 %)		
EUR	1 575 000	ACEA SpA, 1.00%, 24/10/2026	1 564	0,12
EUR	450 000	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	444	0,03
EUR	2 738 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	2 715	0,20
EUR	350 000	Azzurra Aeroporti SpA, 2.62%, 30/05/2027	347	0,03
EUR	1 815 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026	1 811	0,13
EUR	2 720 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027^	2 754	0,20
EUR	800 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 13/09/2026^	807	0,06
EUR	4 675 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	4 642	0,34
EUR	3 575 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	3 586	0,26
EUR	3 425 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN, 2.84%, 16/04/2027	3 435	0,25
EUR	1 100 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN, 3.21%, 14/12/2028	1 096	0,08
EUR	3 435 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	3 428	0,25
EUR	3 575 000	UniCredit SpA FRN, 2.92%, 20/11/2028	3 585	0,26
		Italie – Total	**30 214**	**2,21**
		Japon (31 mai 2025 : 1,14 %)		
EUR	2 656 000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027^	2 632	0,19
EUR	2 200 000	NTT Finance Corp. FRN, 2.34%, 04/03/2028	2 198	0,16
EUR	4 600 000	NTT Finance Corp. FRN, 2.74%, 16/07/2027	4 608	0,34
EUR	550 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 2.77%, 23/04/2029	551	0,04
EUR	4 623 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	4 621	0,34
EUR	5 420 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	5 397	0,39
		Japon – Total	**20 007**	**1,46**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 2,51 %)		
EUR	800 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	804	0,06
EUR	2 400 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026^	2 390	0,17
EUR	3 700 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027^	3 614	0,26
EUR	1 700 000	Aroundtown SA FRN, 2.96%, 18/12/2027	1 700	0,12
EUR	1 300 000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN, 2.70%, 02/02/2028^	1 301	0,10
EUR	1 200 000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN, 3.19%, 24/05/2027	1 205	0,09

NM0926U-5974519-391/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	1 993 000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.21%, 04/06/2026	1 993	0,15
EUR	900 000	China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch, 3.87%, 30/11/2026^	904	0,07
EUR	2 225 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	2 204	0,16
EUR	1 100 000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	1 100	0,08
EUR	1 600 000	Grand City Properties SA, 1.38%, 03/08/2026	1 596	0,12
EUR	2 100 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027^	2 078	0,15
EUR	2 219 000	Highland Holdings SARL, 0.32%, 15/12/2026	2 190	0,16
EUR	1 928 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	1 908	0,14
EUR	2 044 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	2 044	0,15
EUR	3 600 000	KBC IFIMA SA FRN, 2.49%, 24/02/2028	3 598	0,26
EUR	5 405 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	5 339	0,39
EUR	4 523 000	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	4 518	0,33
EUR	2 220 000	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	2 187	0,16
EUR	2 232 000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	2 222	0,16
		Luxembourg – Total	**44 895**	**3,28**
		Mexique (31 mai 2025 : 0,15 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 14,96 %)		
EUR	1 825 000	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	1 830	0,13
EUR	4 500 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027^	4 445	0,32
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 01/06/2027	2 592	0,19
EUR	3 700 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	3 720	0,27
EUR	4 600 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.54%, 25/02/2027	4 603	0,34
EUR	4 400 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.68%, 21/01/2028	4 411	0,32
EUR	1 400 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.69%, 28/02/2029	1 401	0,10
EUR	4 300 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.80%, 15/01/2027	4 308	0,31
EUR	2 747 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	2 715	0,20
EUR	2 700 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	2 668	0,19
EUR	3 300 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	3 296	0,24
EUR	2 747 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	2 715	0,20
EUR	1 700 000	ASN Bank NV, 0.25%, 22/06/2026	1 698	0,12
EUR	3 731 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	3 708	0,27
EUR	2 751 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	2 712	0,20
EUR	2 602 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	2 597	0,19
EUR	2 663 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026^	2 671	0,20
EUR	500 000	BMW Finance NV FRN, 2.41%, 11/09/2027	500	0,04
EUR	300 000	BMW Finance NV FRN, 2.53%, 15/07/2027	300	0,02
EUR	1 600 000	BMW International Investment BV FRN, 2.19%, 05/06/2026	1 600	0,12
EUR	2 089 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	2 052	0,15
EUR	3 100 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027^	3 078	0,22
EUR	2 700 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	2 676	0,20
EUR	5 616 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	5 558	0,41
EUR	3 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	3 822	0,28
EUR	2 600 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 2.74%, 03/11/2026	2 604	0,19
EUR	4 800 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 2.81%, 16/07/2028	4 809	0,35
EUR	1 965 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027	1 931	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	2 300 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	2 276	0,17
EUR	2 100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	2 101	0,15
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV FRN, 2.68%, 27/05/2027	1 502	0,11
EUR	3 421 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	3 392	0,25
EUR	2 500 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	2 485	0,18
EUR	2 275 000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	2 277	0,17
EUR	1 950 000	DSV Finance BV FRN, 2.70%, 06/11/2026	1 951	0,14
EUR	2 314 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	2 299	0,17
EUR	1 458 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	1 458	0,11
EUR	1 880 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	1 850	0,14
EUR	3 600 000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	3 619	0,26
EUR	2 600 000	ING Bank NV FRN, 2.61%, 12/05/2028	2 603	0,19
EUR	2 400 000	ING Bank NV FRN, 2.74%, 02/10/2026	2 403	0,18
EUR	2 100 000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	2 099	0,15
EUR	1 800 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	1 796	0,13
EUR	2 200 000	JDE Peet's NV FRN, 2.78%, 11/12/2027	2 202	0,16
EUR	1 838 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	1 822	0,13
EUR	800 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN, 2.49%, 12/03/2028	800	0,06
EUR	500 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	488	0,04
EUR	2 471 000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026	2 480	0,18
EUR	3 772 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	3 735	0,27
EUR	4 507 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	4 416	0,32
EUR	3 184 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026^	3 181	0,23
EUR	1 864 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027^	1 849	0,13
EUR	4 151 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	4 146	0,30
EUR	400 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	399	0,03
EUR	3 198 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026^	3 198	0,23
EUR	1 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN, 2.24%, 11/06/2026	1 200	0,09
EUR	2 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN, 2.71%, 19/08/2027	2 002	0,15
EUR	1 917 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026^	1 900	0,14
EUR	2 800 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	2 783	0,20
EUR	1 600 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	1 568	0,11
EUR	2 500 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV FRN, 2.42%, 20/11/2027	2 497	0,18
EUR	5 000 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV FRN, 2.50%, 27/05/2027	5 000	0,37
EUR	1 863 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	1 841	0,13
EUR	1 175 000	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 05/10/2026	1 173	0,09
EUR	2 592 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	2 614	0,19
EUR	2 900 000	SGS Finance BV, 0.13%, 21/04/2027	2 827	0,21
EUR	3 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	3 099	0,23
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	1 774	0,13

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	3 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN, 2.50%, 27/05/2027	3 502	0,26
EUR	2 218 000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	2 200	0,16
EUR	1 880 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	1 846	0,13
EUR	3 625 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	3 638	0,27
EUR	1 300 000	Swisscom Finance BV FRN, 2.50%, 30/06/2027	1 300	0,09
EUR	2 950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN, 2.51%, 01/12/2027	2 947	0,22
EUR	2 852 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	2 859	0,21
EUR	2 748 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	2 775	0,20
EUR	1 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN, 2.59%, 20/08/2027	999	0,07
EUR	300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN, 2.63%, 21/08/2026^	300	0,02
EUR	1 402 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	1 386	0,10
EUR	820 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	811	0,06
EUR	2 515 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027^	2 490	0,18
EUR	2 078 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	2 056	0,15
EUR	1 563 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	1 563	0,11
EUR	1 864 000	WPC Eurobond BV, 2.13%, 15/04/2027	1 850	0,14
		Pays-Bas – Total	**206 647**	**15,08**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,24 %)		
EUR	1 975 000	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	2 001	0,15
EUR	2 850 000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	2 817	0,20
		Nouvelle-Zélande – Total	**4 818**	**0,35**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,83 %)		
EUR	1 912 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	1 894	0,14
EUR	1 734 000	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	1 723	0,13
EUR	1 875 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	1 857	0,13
EUR	1 775 000	Statkraft AS, 3.12%, 13/12/2026	1 778	0,13
EUR	3 100 000	Telenor ASA, 0.75%, 31/05/2026^µ	3 100	0,23
		Norvège – Total	**10 352**	**0,76**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,07 %)		
EUR	1 000 000	Bank of China Ltd., 4.00%, 19/10/2026	1 006	0,07
EUR	1 200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 4.12%, 25/10/2026	1 206	0,09
		République populaire de Chine – Total	**2 212**	**0,16**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	2 700 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	2 673	0,20
EUR	1 700 000	EDP SA, 2.87%, 01/06/2026	1 700	0,12
		Portugal – Total	**4 373**	**0,32**
		Espagne (31 mai 2025 : 6,01 %)		
EUR	2 000 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027^	1 975	0,14
EUR	1 700 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026^	1 694	0,12
EUR	1 000 000	Amadeus IT Group SA, 2.87%, 20/05/2027^	1 000	0,07
EUR	3 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	3 664	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	4 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	4 440	0,32
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	3 298	0,24
EUR	3 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	3 613	0,26
EUR	3 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN, 2.50%, 07/06/2027	3 707	0,27
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN, 2.75%, 15/01/2029	2 804	0,21
EUR	3 500 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	3 474	0,25
EUR	4 700 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	4 632	0,34
EUR	3 100 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	3 047	0,22
EUR	2 700 000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	2 696	0,20
EUR	2 800 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	2 795	0,20
EUR	2 800 000	CaixaBank SA, 1.12%, 12/11/2026	2 781	0,20
EUR	2 800 000	CaixaBank SA, 1.37%, 19/06/2026^	2 799	0,21
EUR	2 900 000	CaixaBank SA FRN, 2.75%, 19/09/2028	2 905	0,21
EUR	1 800 000	Cellnex Finance Co. SA, 0.75%, 15/11/2026	1 784	0,13
EUR	1 600 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	1 575	0,12
EUR	1 827 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	1 816	0,13
EUR	2 875 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.87%, 02/11/2026	2 862	0,21
EUR	1 900 000	Open Bank SA, 0.50%, 14/11/2026	1 882	0,14
EUR	2 900 000	Open Bank SA, 0.50%, 14/01/2027	2 862	0,21
EUR	2 200 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	2 174	0,16
EUR	3 800 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	3 770	0,28
		Espagne – Total	**70 049**	**5,11**
		Suède (31 mai 2025 : 3,98 %)		
EUR	2 187 000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	2 192	0,16
EUR	980 000	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	976	0,07
EUR	1 475 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	1 480	0,11
EUR	1 865 000	Essity AB, 1.62%, 30/03/2027	1 847	0,14
EUR	1 521 000	Fastighets AB Balder, 1.12%, 29/01/2027	1 500	0,11
EUR	1 375 000	Sagax AB, 1.13%, 30/01/2027	1 359	0,10
EUR	1 200 000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	1 200	0,09
EUR	1 975 000	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026	1 964	0,14
EUR	1 623 000	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	1 600	0,12
EUR	3 835 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	3 776	0,28
EUR	3 725 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	3 711	0,27
EUR	3 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	3 722	0,27
EUR	2 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN, 2.53%, 03/05/2027^	2 702	0,20
EUR	2 855 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	2 837	0,21
EUR	3 653 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	3 617	0,26
EUR	2 744 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	2 773	0,20
EUR	2 800 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 2.59%, 16/02/2029	2 797	0,20
EUR	2 900 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 2.66%, 17/02/2028	2 905	0,21
EUR	3 820 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	3 784	0,28
EUR	2 933 000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	2 906	0,21

NM0926U-5974519-393/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	3 628 000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	3 608	0,26
EUR	1 000 000	Swedbank AB FRN, 2.54%, 23/03/2029	999	0,07
EUR	2 700 000	Swedbank AB FRN, 2.66%, 30/08/2027	2 704	0,20
EUR	2 700 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	2 668	0,20
EUR	2 887 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	2 890	0,21
EUR	1 215 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	1 222	0,09
EUR	2 206 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	2 210	0,16
EUR	300 000	Volvo Treasury AB FRN, 2.56%, 10/01/2027	300	0,02
		Suède – Total	**66 249**	**4,84**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,85 %)		
EUR	1 825 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026^	1 822	0,13
EUR	2 658 000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	2 675	0,19
EUR	2 725 000	UBS AG FRN, 2.58%, 21/11/2027	2 727	0,20
EUR	4 087 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	4 085	0,30
EUR	2 000 000	UBS Group AG FRN, 3.21%, 12/05/2029	2 016	0,15
		Suisse – Total	**13 325**	**0,97**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 0,27 %)		
EUR	3 850 000	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 2.75%, 18/06/2026	3 838	0,28
EUR	100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.62%, 07/04/2027	99	0,01
		Émirats arabes unis – Total	**3 937**	**0,29**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 6,89 %)		
EUR	2 753 000	AstraZeneca PLC, 3.62%, 03/03/2027	2 769	0,20
EUR	2 700 000	Barclays PLC FRN, 3.04%, 08/05/2028	2 708	0,20
EUR	2 300 000	Barclays PLC FRN, 3.35%, 14/05/2029	2 323	0,17
EUR	1 100 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC FRN, 2.39%, 03/06/2027	1 101	0,08
EUR	1 100 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC FRN, 2.52%, 26/02/2028	1 099	0,08
EUR	2 275 000	DS Smith PLC, 0.88%, 12/09/2026	2 264	0,17
EUR	1 656 000	Experian Finance PLC, 1.38%, 25/06/2026	1 655	0,12
EUR	2 240 000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.00%, 12/09/2026	2 230	0,16
EUR	2 900 000	HSBC Holdings PLC, 2.50%, 15/03/2027	2 895	0,21
EUR	1 939 000	ICG PLC, 1.62%, 17/02/2027	1 912	0,14
EUR	1 864 000	InterContinental Hotels Group PLC, 2.12%, 15/05/2027	1 848	0,13
EUR	2 000 000	International Distribution Services PLC, 1.25%, 08/10/2026	1 989	0,15
EUR	2 025 000	Investec Bank PLC FRN, 3.26%, 18/06/2028	2 037	0,15
EUR	1 404 000	ITV PLC, 1.38%, 26/09/2026	1 398	0,10
EUR	1 713 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.12%, 30/05/2027	1 735	0,13
EUR	2 475 000	Lloyds Banking Group PLC FRN, 2.66%, 04/03/2028	2 480	0,18
EUR	1 915 000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.73%, 02/02/2027	1 924	0,14
EUR	3 282 000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	3 260	0,24
EUR	4 562 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	4 597	0,34
EUR	1 550 000	Nationwide Building Society FRN, 2.73%, 09/05/2027	1 553	0,11
EUR	3 700 000	Nationwide Building Society FRN, 2.96%, 27/01/2029	3 711	0,27
EUR	4 047 000	NatWest Markets PLC, 0.13%, 18/06/2026^	4 043	0,30
EUR	3 803 000	NatWest Markets PLC, 1.38%, 02/03/2027	3 766	0,27
EUR	1 200 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.53%, 30/09/2027	1 201	0,09
EUR	2 200 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.58%, 25/09/2026^	2 201	0,16
EUR	4 850 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.68%, 11/06/2028	4 865	0,36
EUR	3 100 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.78%, 14/05/2027	3 106	0,23
EUR	1 675 000	OTE PLC, 0.88%, 24/09/2026	1 665	0,12
EUR	2 800 000	Santander U.K. PLC FRN, 2.71%, 24/03/2028^	2 810	0,20
EUR	2 570 000	Smiths Group PLC, 2.00%, 23/02/2027	2 554	0,19
EUR	1 573 000	Titanium Ruth Holdco Ltd., 0.95%, 02/06/2026	1 573	0,11
EUR	1 700 000	Vodafone Group PLC, 0.90%, 24/11/2026	1 686	0,12
EUR	3 568 000	Vodafone Group PLC, 2.20%, 25/08/2026	3 565	0,26
EUR	1 702 000	Wellcome Trust Ltd., 1.13%, 21/01/2027	1 684	0,12
		Royaume-Uni – Total	**82 207**	**6,00**
		États-Unis (31 mai 2025 : 10,92 %)		
EUR	2 925 000	3M Co., 1.50%, 09/11/2026^	2 910	0,21
EUR	6 500 000	Amazon.com, Inc. FRN, 2.50%, 16/03/2028	6 499	0,47
EUR	1 975 000	American Tower Corp., 0.40%, 15/02/2027	1 943	0,14
EUR	2 773 000	American Tower Corp., 0.45%, 15/01/2027	2 734	0,20
EUR	1 075 000	American Tower Corp., 4.12%, 16/05/2027	1 086	0,08
EUR	5 074 000	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	5 054	0,37
EUR	5 159 000	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	5 149	0,38
EUR	8 500 000	AT&T, Inc. FRN, 2.55%, 16/09/2027	8 501	0,62
EUR	4 000 000	Bank of America Corp. FRN, 2.69%, 28/01/2028	4 002	0,29
EUR	1 961 000	Becton Dickinson & Co., 1.90%, 15/12/2026	1 953	0,14
EUR	1 348 000	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	1 335	0,10
EUR	1 809 000	BMW U.S. Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	1 782	0,13
EUR	3 665 000	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	3 638	0,27
EUR	2 765 000	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	2 778	0,20
EUR	3 160 000	Citigroup, Inc., 2.12%, 10/09/2026	3 157	0,23
EUR	2 700 000	Citigroup, Inc. FRN, 2.85%, 14/05/2028	2 704	0,20
EUR	3 125 000	Citigroup, Inc. FRN, 3.27%, 29/04/2029	3 154	0,23
EUR	1 650 000	Coca-Cola Co., 0.75%, 22/09/2026	1 640	0,12
EUR	5 407 000	Coca-Cola Co., 1.13%, 09/03/2027	5 343	0,39
EUR	2 650 000	Coca-Cola Co., 1.87%, 22/09/2026	2 643	0,19
EUR	4 540 000	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	4 507	0,33
EUR	2 921 000	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	2 850	0,21
EUR	1 163 000	Coty, Inc., 4.50%, 15/05/2027	1 167	0,08
EUR	2 646 000	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026^	2 641	0,19
EUR	1 150 000	Danaher Corp. FRN, 2.55%, 29/04/2028	1 151	0,08
EUR	1 750 000	Dow Chemical Co., 0.50%, 15/03/2027	1 714	0,12
EUR	2 375 000	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	2 375	0,17
EUR	1 865 000	Equinix, Inc., 0.25%, 15/03/2027	1 826	0,13
EUR	4 497 000	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	4 466	0,33
EUR	4 507 000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	4 440	0,32
EUR	1 600 000	Fidelity National Information Services, Inc. FRN, 2.90%, 10/03/2028	1 602	0,12
EUR	1 377 000	General Electric Co., 1.87%, 28/05/2027	1 363	0,10
EUR	1 525 000	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027	1 507	0,11
EUR	2 744 000	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	2 684	0,20
EUR	7 353 000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	7 344	0,54
EUR	2 710 000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.87%, 03/06/2026	2 710	0,20

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	4 725 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 2.89%, 17/02/2029	4 725	0,34
EUR	3 800 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 2.97%, 23/01/2029	3 811	0,28
EUR	2 300 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 3.11%, 23/09/2027	2 305	0,17
EUR	3 600 000	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	3 567	0,26
EUR	3 593 000	International Business Machines Corp., 3.37%, 06/02/2027	3 607	0,26
EUR	2 650 000	International Business Machines Corp. FRN, 2.43%, 03/02/2028	2 650	0,19
EUR	3 027 000	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	3 016	0,22
EUR	5 434 000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	5 412	0,39
EUR	1 900 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 2.67%, 06/06/2028	1 904	0,14
EUR	5 200 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 2.77%, 18/02/2029	5 198	0,38
EUR	1 850 000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	1 843	0,13
EUR	2 000 000	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	1 998	0,15
EUR	2 200 000	McDonald's Corp., 1.87%, 26/05/2027	2 181	0,16
EUR	2 018 000	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	2 010	0,15
EUR	3 525 000	Merck & Co., Inc., 1.87%, 15/10/2026	3 515	0,26
EUR	2 753 000	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	2 729	0,20
EUR	2 040 000	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	2 025	0,15
EUR	5 290 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	5 266	0,38
EUR	7 403 000	Morgan Stanley, 1.87%, 27/04/2027	7 351	0,54
EUR	2 000 000	Morgan Stanley FRN, 2.75%, 04/05/2029	2 000	0,15
EUR	5 400 000	Morgan Stanley FRN, 3.07%, 05/04/2028	5 428	0,40
EUR	3 102 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	3 050	0,22
EUR	1 500 000	New York Life Global Funding FRN, 2.62%, 09/07/2027^	1 501	0,11
EUR	1 865 000	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	1 836	0,13
EUR	1 600 000	PepsiCo, Inc. FRN, 2.48%, 11/02/2028	1 600	0,12
EUR	2 754 000	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	2 719	0,20
EUR	2 150 000	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	2 127	0,16
EUR	2 543 000	Procter & Gamble Co., 3.25%, 02/08/2026	2 546	0,19
EUR	3 625 000	Procter & Gamble Co., 4.87%, 11/05/2027	3 695	0,27
EUR	1 775 000	Revvity, Inc., 1.87%, 19/07/2026	1 773	0,13
EUR	1 865 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027	1 848	0,13
EUR	2 217 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	2 199	0,16
EUR	3 670 000	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	3 661	0,27
EUR	1 700 000	U.S. Bancorp FRN, 3.00%, 21/05/2028	1 702	0,12
EUR	2 347 000	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	2 310	0,17
EUR	2 532 000	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	2 519	0,18
EUR	4 832 000	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	4 830	0,35
EUR	7 347 000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	7 270	0,53
EUR	7 312 000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	7 278	0,53
EUR	5 395 000	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	5 332	0,39
EUR	5 000 000	Wells Fargo & Co. FRN, 2.89%, 22/07/2028	5 008	0,37
EUR	1 865 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.42%, 13/12/2026	1 862	0,14
		États-Unis – Total	**251 559**	**18,36**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**1 361 862**	**99,41**
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	6 250 000	CDP Financial, Inc., 1.13%, 06/04/2027	6 171	0,45
		Canada – Total	**6 171**	**0,45**
Total des investissements en titres de créance d'État			**6 171**	**0,45**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 368 033**	**99,86**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
(188)	EUR	(19 883 670)	Euro-Schatz Futures June 2026	(47)	0,00
Allemagne – Total				**(47)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(47)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(47)**	**0,00**

Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)
Contrats de change à terme de gré à gré (31 mai 2025) : 0,00 %)

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 368 033	99,86
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(47)	0,00
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire			126	0,01
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 1,39 %)**		
202 370	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	22 074	1,61
Total des équivalents de trésorerie			**22 074**	**1,61**
Autres actifs et passifs			(20 295)	(1,48)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 369 891**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Titre échu en défaut.

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	97,42
Autres actifs	2,58
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	(19 884)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,97 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 99,90 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 2,91 %)		
EUR	8 385 000	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	8 320	0,14
EUR	5 825 000	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.12%, 01/06/2026	5 825	0,10
EUR	6 927 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 1.50%, 26/02/2027	6 857	0,11
EUR	14 075 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026^	13 995	0,23
EUR	18 150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 2.60%, 21/05/2027	18 165	0,30
EUR	15 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 2.65%, 29/10/2027	15 233	0,25
EUR	12 425 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 2.63%, 15/12/2027	12 449	0,21
EUR	10 775 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 2.56%, 25/06/2027	10 786	0,18
EUR	8 000 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 2.58%, 19/11/2027	8 000	0,13
EUR	8 550 000	Macquarie Bank Ltd. FRN, 2.60%, 18/12/2026	8 559	0,14
EUR	6 335 000	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	6 248	0,10
EUR	8 150 000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.43%, 18/06/2026	8 152	0,13
EUR	5 543 000	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027^	5 458	0,09
EUR	16 075 000	Westpac Banking Corp. FRN, 2.68%, 14/01/2028	16 116	0,27
		Australie – Total	**144 163**	**2,38**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,98 %)		
EUR	6 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	6 351	0,11
EUR	6 400 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.87%, 05/02/2027	6 283	0,10
EUR	4 800 000	Erste Group Bank AG, 0.87%, 13/05/2027	4 716	0,08
EUR	5 900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.13%, 30/06/2026	5 888	0,10
EUR	6 300 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 4.00%, 01/02/2027	6 346	0,11
EUR	12 252 000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026^	12 145	0,20
EUR	9 700 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	9 633	0,16
EUR	9 300 000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	9 243	0,15
EUR	6 200 000	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	6 293	0,10
		Autriche – Total	**66 898**	**1,11**
		Belgique (31 mai 2025 : 1,26 %)		
EUR	1 000 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	982	0,02
EUR	25 357 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027^	25 107	0,41
EUR	6 300 000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	6 234	0,10
EUR	9 700 000	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	9 643	0,16
EUR	9 400 000	Belfius Bank SA FRN, 2.62%, 13/09/2027^	9 419	0,16
EUR	5 600 000	bpost SA, 1.25%, 11/07/2026	5 592	0,09
EUR	7 800 000	Euroclear Holding NV, 1.13%, 07/12/2026	7 739	0,13
EUR	4 900 000	FLUVIUS System Operator CV, 1.75%, 04/12/2026	4 875	0,08
EUR	6 700 000	KBC Group NV FRN, 2.66%, 03/09/2028	6 711	0,11
EUR	6 335 000	Lonza Finance International NV, 1.62%, 21/04/2027	6 274	0,10
		Belgique – Total	**82 576**	**1,36**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	4 700 000	FIL Ltd., 2.50%, 04/11/2026	4 693	0,08
		Bermudes – Total	**4 693**	**0,08**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,17 %)		
EUR	3 000 000	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027^	2 968	0,05
EUR	12 225 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 0.80%, 05/08/2026	12 181	0,20
		Îles Vierges britanniques – Total	**15 149**	**0,25**
		Canada (31 mai 2025 : 4,77 %)		
EUR	200 000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	200	0,00
EUR	12 200 000	Bank of Montreal FRN, 2.62%, 12/04/2027	12 210	0,20
EUR	9 600 000	Bank of Montreal FRN, 2.76%, 24/03/2029	9 603	0,16
EUR	9 731 000	Bank of Nova Scotia, 0.12%, 04/09/2026	9 672	0,16
EUR	8 500 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.56%, 17/06/2026	8 501	0,14
EUR	9 350 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.58%, 10/06/2027	9 364	0,15
EUR	9 350 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.80%, 06/03/2029	9 374	0,15
EUR	12 800 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.62%, 18/01/2028	12 801	0,21
EUR	9 800 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.66%, 17/06/2027	9 813	0,16
EUR	5 750 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.71%, 17/07/2026	5 753	0,10
EUR	7 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.77%, 03/02/2028	7 110	0,12
EUR	6 375 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 2.87%, 29/01/2027	6 391	0,11
EUR	7 400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 3.04%, 18/10/2028	7 429	0,12
EUR	13 050 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 2.60%, 21/01/2028	13 057	0,22
EUR	9 050 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN, 2.65%, 14/01/2027	9 058	0,15
EUR	6 100 000	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	6 069	0,10
EUR	8 921 000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027^	8 930	0,15
EUR	4 650 000	National Bank of Canada FRN, 2.57%, 16/12/2027^	4 650	0,08
EUR	6 650 000	National Bank of Canada FRN, 2.72%, 15/12/2028	6 652	0,11
EUR	6 250 000	National Bank of Canada FRN, 2.90%, 10/03/2029	6 278	0,10
EUR	20 700 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.56%, 24/03/2027	20 719	0,34
EUR	17 100 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.60%, 04/11/2026	17 097	0,28
EUR	13 100 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.68%, 02/07/2028	13 132	0,22
EUR	12 923 000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	12 753	0,21
EUR	12 550 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 2.63%, 10/09/2027	12 575	0,21
		Canada – Total	**239 191**	**3,95**
		République tchèque (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EUR	9 500 000	CEZ AS, 0.88%, 02/12/2026	9 407	0,15
EUR	6 600 000	CEZ AS, 2.37%, 06/04/2027	6 572	0,11
EUR	7 678 000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026^	7 665	0,13
		République tchèque – Total	**23 644**	**0,39**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,69 %)		
EUR	5 800 000	Danske Bank AS FRN, 2.53%, 02/10/2027	5 801	0,09

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	12 475 000	Danske Bank AS FRN, 2.57%, 11/11/2027^	12 472	0,21
EUR	9 450 000	Danske Bank AS FRN, 2.62%, 01/10/2028	9 453	0,16
EUR	7 000 000	Danske Bank AS FRN, 2.76%, 10/04/2029	7 014	0,12
EUR	4 735 000	DSV AS, 0.37%, 26/02/2027^	4 654	0,08
EUR	1 450 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	1 425	0,02
EUR	6 042 000	ISS Global AS, 0.87%, 18/06/2026	6 038	0,10
EUR	9 680 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027^	9 566	0,16
EUR	3 925 000	Nykredit Realkredit AS FRN, 2.75%, 14/01/2028^	3 930	0,06
EUR	8 425 000	Nykredit Realkredit AS FRN, 2.76%, 24/01/2027	8 440	0,14
		Danemark – Total	**68 793**	**1,14**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,43 %)		
EUR	4 060 000	Balder Finland OYJ, 1.00%, 18/01/2027	4 012	0,07
EUR	1 185 000	Lumo Kodit OYJ, 1.88%, 27/05/2027	1 172	0,02
EUR	11 346 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	11 114	0,18
EUR	12 975 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	12 839	0,21
EUR	7 200 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.41%, 24/12/2027	7 200	0,12
EUR	6 800 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.53%, 17/06/2027^	6 805	0,11
EUR	12 540 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.55%, 23/10/2028	12 531	0,21
EUR	9 425 000	Nordea Bank Abp FRN, 2.85%, 21/02/2029	9 438	0,16
EUR	6 646 000	OP Corporate Bank PLC, 0.60%, 18/01/2027^	6 559	0,11
EUR	5 305 000	OP Corporate Bank PLC, 4.12%, 18/04/2027^	5 367	0,09
EUR	6 350 000	OP Corporate Bank PLC FRN, 2.53%, 28/03/2027	6 356	0,11
EUR	9 775 000	OP Corporate Bank PLC FRN, 2.53%, 30/01/2029	9 770	0,16
EUR	3 900 000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi OYJ FRN, 2.73%, 02/02/2028	3 905	0,06
EUR	3 200 000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi OYJ FRN, 2.94%, 22/01/2027	3 209	0,05
EUR	3 320 000	Teollisuuden Voima OYJ, 2.62%, 31/03/2027	3 314	0,05
EUR	4 300 000	Tornator OYJ, 1.25%, 14/10/2026^	4 269	0,07
		Finlande – Total	**107 860**	**1,78**
		France (31 mai 2025 : 16,06 %)		
EUR	1 000 000	Abertis France SAS, 2.50%, 04/05/2027	994	0,02
EUR	9 500 000	Aeroports de Paris SA, 2.12%, 02/10/2026	9 480	0,16
EUR	6 100 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027^	6 024	0,10
EUR	5 200 000	Air Liquide Finance SA FRN, 2.43%, 05/11/2027^	5 198	0,09
EUR	8 600 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	8 525	0,14
EUR	6 300 000	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	6 248	0,10
EUR	6 300 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	6 243	0,10
EUR	5 000 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026^	4 954	0,08
EUR	3 700 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	3 666	0,06
EUR	11 400 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	11 258	0,19
EUR	9 400 000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	9 407	0,16
EUR	6 300 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	6 389	0,11
EUR	12 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027^	12 488	0,21
EUR	12 600 000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	12 712	0,21
EUR	9 500 000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	9 592	0,16
EUR	6 400 000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	6 449	0,11
EUR	6 600 000	Ayvens SA FRN, 2.91%, 19/11/2027	6 621	0,11
EUR	22 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	22 194	0,37

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	15 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	15 475	0,26
EUR	8 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 04/11/2026^	8 464	0,14
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.12%, 12/09/2026	3 393	0,06
EUR	6 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	6 280	0,10
EUR	6 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN, 2.67%, 05/03/2027	6 116	0,10
EUR	6 200 000	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027	6 241	0,10
EUR	12 800 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	12 722	0,21
EUR	15 472 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	15 466	0,26
EUR	12 866 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	12 816	0,21
EUR	10 859 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026^	10 864	0,18
EUR	9 200 000	BNP Paribas SA FRN, 2.87%, 20/03/2029	9 219	0,15
EUR	9 700 000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	9 548	0,16
EUR	12 600 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027^	12 405	0,20
EUR	12 600 000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027^	12 489	0,21
EUR	6 400 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027^	6 333	0,10
EUR	8 100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	8 238	0,14
EUR	12 500 000	Capgemini SE FRN, 2.43%, 25/09/2027	12 495	0,21
EUR	2 700 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	2 717	0,04
EUR	5 300 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	5 204	0,09
EUR	9 400 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	9 364	0,15
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	197	0,00
EUR	12 600 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	12 653	0,21
EUR	2 932 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027^	2 897	0,05
EUR	19 200 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027^	18 976	0,31
EUR	19 500 000	Credit Agricole SA, 1.87%, 20/12/2026	19 419	0,32
EUR	25 242 000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	25 158	0,42
EUR	9 200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	9 044	0,15
EUR	5 800 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	5 800	0,10
EUR	9 000 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027^	8 849	0,15
EUR	10 000 000	Danone SA FRN, 2.32%, 08/09/2027	9 997	0,16
EUR	11 200 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	11 117	0,18
EUR	6 300 000	Edenred SE, 1.88%, 30/03/2027	6 253	0,10
EUR	6 300 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	6 323	0,10
EUR	20 700 000	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026^	20 585	0,34
EUR	8 900 000	Electricite de France SA, 3.87%, 12/01/2027^	8 955	0,15
EUR	9 900 000	Electricite de France SA, 4.12%, 25/03/2027^	10 012	0,17
EUR	6 300 000	Electricite de France SA FRN, 2.36%, 04/03/2028^	6 298	0,10
EUR	6 000 000	Electricite de France SA FRN, 2.51%, 28/11/2027	5 994	0,10
EUR	3 200 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	3 230	0,05
EUR	8 000 000	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027^	7 837	0,13
EUR	7 600 000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026	7 631	0,13
EUR	9 461 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	9 412	0,16
EUR	5 500 000	ICADE, 1.75%, 10/06/2026	5 499	0,09
EUR	4 200 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	4 166	0,07
EUR	2 200 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	2 174	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	7 600 000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	7 526	0,12
EUR	5 200 000	Klepierre SA FRN, 2.85%, 12/05/2028	5 206	0,09
EUR	9 600 000	La Banque Postale SA, 0.25%, 12/07/2026^	9 576	0,16
EUR	11 000 000	La Poste SA, 0.63%, 21/10/2026	10 924	0,18
EUR	15 900 000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026^	15 919	0,26
EUR	10 100 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	10 143	0,17
EUR	8 000 000	L'Oreal SA FRN, 2.35%, 12/01/2028	7 994	0,13
EUR	10 600 000	L'Oreal SA FRN, 2.43%, 19/11/2027	10 592	0,17
EUR	9 200 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	9 181	0,15
EUR	9 600 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026^	9 537	0,16
EUR	9 500 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027^	9 386	0,15
EUR	100 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	98	0,00
EUR	4 100 000	Orano SA, 5.37%, 15/05/2027^	4 170	0,07
EUR	9 534 000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	9 432	0,16
EUR	6 943 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	7 005	0,12
EUR	9 216 000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	9 232	0,15
EUR	3 000 000	RCI Banque SA FRN, 2.93%, 05/03/2029	3 013	0,05
EUR	7 600 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026	7 550	0,12
EUR	14 600 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	14 412	0,24
EUR	18 900 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	18 856	0,31
EUR	9 900 000	Sanofi SA FRN, 2.38%, 11/03/2027	9 904	0,16
EUR	9 500 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026^	9 415	0,16
EUR	6 200 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	6 108	0,10
EUR	400 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	394	0,01
EUR	12 800 000	Schneider Electric SE FRN, 2.26%, 02/09/2027	12 792	0,21
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	97	0,00
EUR	19 200 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	18 972	0,31
EUR	9 700 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	9 688	0,16
EUR	12 800 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	12 824	0,21
EUR	5 000 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	5 069	0,08
EUR	19 900 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	20 006	0,33
EUR	10 158 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	9 978	0,16
EUR	5 773 000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	5 772	0,10
EUR	3 100 000	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	3 068	0,05
EUR	6 200 000	Thales SA, 0.25%, 29/01/2027^	6 101	0,10
EUR	3 400 000	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026^	3 387	0,06
EUR	6 700 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027^	6 615	0,11
EUR	19 400 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	19 190	0,32
EUR	11 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	10 773	0,18
EUR	9 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027^	9 368	0,15
EUR	6 382 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	6 275	0,10
EUR	8 900 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	8 895	0,15
EUR	8 900 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	8 758	0,14
EUR	11 000 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	10 856	0,18
EUR	8 200 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	8 151	0,13
EUR	9 500 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027^	9 638	0,16
EUR	3 500 000	Vinci SA FRN, 2.53%, 26/11/2026	3 500	0,06
EUR	9 440 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	9 425	0,16
EUR	3 663 000	WPP Finance SA, 2.37%, 19/05/2027	3 638	0,06
		France – Total	**991 176**	**16,39**
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Allemagne (31 mai 2025 : 11,15 %)		
EUR	7 000 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	6 949	0,11
EUR	6 400 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	6 258	0,10
EUR	18 500 000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	18 281	0,30
EUR	9 718 000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026^	9 736	0,16
EUR	3 500 000	Bayer AG FRN, 2.82%, 14/08/2027	3 507	0,06
EUR	4 000 000	Clearstream Europe AG FRN, 2.40%, 05/11/2027	3 994	0,07
EUR	12 864 000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026^	12 728	0,21
EUR	9 600 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	9 493	0,16
EUR	6 700 000	Commerzbank AG, 1.12%, 22/06/2026	6 695	0,11
EUR	8 302 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027^	8 363	0,14
EUR	6 300 000	Commerzbank AG FRN, 2.51%, 03/03/2028	6 306	0,10
EUR	9 682 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	9 676	0,16
EUR	6 610 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027^	6 658	0,11
EUR	6 000 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.30%, 20/11/2026^	5 934	0,10
EUR	6 500 000	DekaBank Deutsche Girozentrale FRN, 2.61%, 28/01/2028	6 512	0,11
EUR	10 550 000	Deutsche Bahn AG, 0.50%, 09/04/2027^	10 357	0,17
EUR	33 500 000	Deutsche Bank AG, 1.62%, 20/01/2027	33 267	0,55
EUR	12 300 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	12 335	0,20
EUR	11 300 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	11 267	0,19
EUR	6 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026^	6 505	0,11
EUR	6 388 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027^	6 427	0,11
EUR	9 718 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026^	9 630	0,16
EUR	3 400 000	EEW Energy from Waste GmbH, 0.36%, 30/06/2026	3 394	0,06
EUR	4 958 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	4 906	0,08
EUR	6 412 000	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026	6 364	0,11
EUR	6 176 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	6 266	0,10
EUR	7 500 000	Henkel AG & Co. KGaA FRN, 2.43%, 02/04/2028^	7 505	0,12
EUR	9 800 000	Infineon Technologies AG, 1.12%, 24/06/2026	9 791	0,16
EUR	6 400 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	6 424	0,11
EUR	6 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	5 980	0,10
EUR	6 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 25/01/2027	6 305	0,10
EUR	13 300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 18/02/2027	13 082	0,22
EUR	6 100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.87%, 28/09/2026	6 101	0,10
EUR	8 900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN, 2.60%, 13/01/2027	8 909	0,15
EUR	16 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN, 2.95%, 09/11/2026	16 535	0,27
EUR	6 100 000	Merck Financial Services GmbH, 1.87%, 15/06/2026	6 098	0,10
EUR	5 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	5 097	0,08
EUR	4 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG FRN, 3.10%, 09/02/2027	4 307	0,07
EUR	6 500 000	Openbank Deutschland AG, 4.50%, 30/06/2026	6 510	0,11
EUR	12 783 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	12 700	0,21
EUR	3 100 000	SAP SE FRN, 2.60%, 03/06/2028	3 102	0,05
EUR	6 500 000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026^	6 500	0,11

NM0926U-5974519-399/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	10 700 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	10 696	0,18
EUR	9 600 000	Volkswagen Bank GmbH FRN, 2.70%, 10/12/2027	9 608	0,16
EUR	8 000 000	Volkswagen Bank GmbH FRN, 2.73%, 02/10/2028	7 997	0,13
EUR	12 675 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	12 439	0,21
EUR	9 361 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	9 340	0,15
EUR	12 800 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	12 827	0,21
EUR	10 200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	10 225	0,17
EUR	9 575 000	Volkswagen Financial Services AG FRN, 2.83%, 10/06/2027^	9 585	0,16
EUR	12 459 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	12 422	0,21
EUR	8 552 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	8 547	0,14
EUR	10 540 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.62%, 11/10/2026	10 570	0,17
EUR	700 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	682	0,01
EUR	5 300 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	5 287	0,09
EUR	5 500 000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	5 498	0,09
EUR	5 000 000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027^	4 969	0,08
EUR	12 500 000	Vonovia SE FRN, 2.84%, 20/04/2028	12 509	0,21
		Allemagne – Total	**499 955**	**8,27**
		Guernesey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	4 800 000	Sirius Real Estate Ltd., 1.13%, 22/06/2026	4 795	0,08
		Guernesey – Total	**4 795**	**0,08**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,13 %)		
		Islande (31 mai 2025 : 0,08 %)		
		Inde (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	6 000 000	NTPC Ltd., 2.75%, 01/02/2027^	5 985	0,10
		Inde – Total	**5 985**	**0,10**
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,12 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 2,19 %)		
EUR	14 263 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	14 213	0,24
EUR	4 813 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	4 843	0,08
EUR	8 550 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	8 642	0,14
EUR	6 600 000	CA Auto Bank SpA FRN, 2.96%, 27/01/2028	6 628	0,11
EUR	6 250 000	CA Auto Bank SpA FRN, 3.04%, 18/07/2027	6 270	0,10
EUR	9 532 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	9 469	0,16
EUR	6 340 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	6 288	0,10
EUR	8 933 000	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.13%, 01/02/2027^	8 902	0,15
EUR	4 300 000	GAS Networks Ireland, 1.38%, 05/12/2026	4 270	0,07
EUR	6 347 000	Grenke Finance PLC, 7.87%, 06/04/2027	6 579	0,11
EUR	8 800 000	Linde PLC, 0.00%, 30/09/2026^	8 724	0,14
EUR	6 400 000	Linde PLC, 1.00%, 31/03/2027	6 309	0,10
EUR	7 500 000	Linde PLC FRN, 2.44%, 20/11/2027	7 494	0,12
EUR	7 900 000	Linde PLC FRN, 2.60%, 13/05/2028	7 907	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	6 525 000	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.13%, 12/10/2026	6 489	0,11
EUR	9 175 000	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	9 119	0,15
EUR	7 500 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	7 560	0,13
		Irlande – Total	**129 706**	**2,14**
		Italie (31 mai 2025 : 4,40 %)		
EUR	6 200 000	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	6 199	0,10
EUR	6 325 000	ACEA SpA, 1.00%, 24/10/2026	6 282	0,10
EUR	450 000	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	444	0,01
EUR	9 461 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026^	9 381	0,16
EUR	9 316 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	9 309	0,15
EUR	4 383 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027^	4 351	0,07
EUR	2 350 000	Azzurra Aeroporti SpA, 2.62%, 30/05/2027	2 331	0,04
EUR	6 690 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026	6 676	0,11
EUR	9 761 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027^	9 883	0,16
EUR	9 494 000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	9 421	0,16
EUR	4 795 000	Eni SpA, 4.12%, 19/05/2027^	4 849	0,08
EUR	8 100 000	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026^	8 037	0,13
EUR	4 200 000	Hera SpA, 0.88%, 14/10/2026^	4 170	0,07
EUR	16 794 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	16 674	0,28
EUR	12 625 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	12 662	0,21
EUR	12 149 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN, 2.84%, 16/04/2027	12 185	0,20
EUR	4 300 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN, 3.21%, 14/12/2028	4 283	0,07
EUR	5 587 000	Italgas Reti SpA, 1.75%, 28/08/2026	5 575	0,09
EUR	9 533 000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	9 462	0,16
EUR	8 926 000	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026	8 945	0,15
EUR	7 714 000	Leasys SpA, 4.62%, 16/02/2027	7 794	0,13
EUR	15 624 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	15 518	0,26
EUR	3 904 000	Snam SpA, 3.37%, 05/12/2026	3 912	0,06
EUR	13 888 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026^	13 861	0,23
EUR	12 225 000	UniCredit SpA FRN, 2.92%, 20/11/2028	12 260	0,20
		Italie – Total	**204 464**	**3,38**
		Japon (31 mai 2025 : 1,04 %)		
EUR	7 500 000	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027^	7 332	0,12
EUR	7 102 000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	7 039	0,12
EUR	8 175 000	NTT Finance Corp. FRN, 2.34%, 04/03/2028	8 166	0,14
EUR	18 250 000	NTT Finance Corp. FRN, 2.74%, 16/07/2027	18 282	0,30
EUR	3 800 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 2.77%, 23/04/2029^	3 805	0,06
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	99	0,00
EUR	18 460 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	18 453	0,31
EUR	18 928 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	18 847	0,31
		Japon – Total	**82 023**	**1,36**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,14 %)		
EUR	6 255 000	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	6 224	0,10
		Jersey – Total	**6 224**	**0,10**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (31 mai 2025 : 4,29 %)		
EUR	7 527 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	7 564	0,13
EUR	10 100 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026	10 059	0,17
EUR	12 800 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027^	12 503	0,21
EUR	6 300 000	Aroundtown SA FRN, 2.96%, 18/12/2027	6 300	0,10
EUR	3 600 000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN, 2.70%, 02/02/2028^	3 602	0,06
EUR	4 700 000	Banque Internationale a Luxembourg SA FRN, 3.19%, 24/05/2027	4 718	0,08
EUR	7 500 000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.21%, 04/06/2026	7 499	0,12
EUR	7 425 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.00%, 20/10/2026^	7 368	0,12
EUR	7 600 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.25%, 26/04/2027	7 468	0,12
EUR	2 225 000	China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch, 3.87%, 30/11/2026^	2 236	0,04
EUR	7 745 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	7 673	0,13
EUR	3 900 000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	3 899	0,06
EUR	5 400 000	Grand City Properties SA, 1.38%, 03/08/2026^	5 387	0,09
EUR	7 400 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027^	7 323	0,12
EUR	7 645 000	Highland Holdings SARL, 0.32%, 15/12/2026	7 545	0,12
EUR	6 107 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	6 042	0,10
EUR	7 519 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	7 518	0,12
EUR	12 500 000	KBC IFIMA SA FRN, 2.49%, 24/02/2028^	12 494	0,21
EUR	19 015 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	18 782	0,31
EUR	16 140 000	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	16 124	0,27
EUR	7 663 000	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	7 548	0,12
EUR	7 589 000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	7 556	0,13
EUR	6 275 000	SELP Finance SARL, 1.50%, 20/12/2026	6 226	0,10
EUR	6 400 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2027	6 437	0,11
EUR	9 600 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	9 664	0,16
		Luxembourg – Total	**199 535**	**3,30**
		Mexique (31 mai 2025 : 0,09 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 17,23 %)		
EUR	6 385 000	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	6 402	0,11
EUR	15 800 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	15 607	0,26
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 01/06/2027	2 891	0,05
EUR	12 800 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	12 869	0,21
EUR	16 800 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.54%, 25/02/2027^	16 811	0,28
EUR	15 700 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.68%, 21/01/2028	15 738	0,26
EUR	6 000 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.69%, 28/02/2029	6 004	0,10
EUR	14 100 000	ABN AMRO Bank NV FRN, 2.80%, 15/01/2027	14 126	0,23
EUR	9 661 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027^	9 547	0,16
EUR	11 555 000	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026	11 549	0,19
EUR	8 900 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	8 794	0,15
EUR	12 795 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026^	12 779	0,21
EUR	9 477 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	9 368	0,16
EUR	6 700 000	ASN Bank NV, 0.25%, 22/06/2026	6 691	0,11
EUR	12 484 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	12 407	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	6 056 000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	6 007	0,10
EUR	21 200 000	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	21 181	0,35
EUR	9 529 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	9 395	0,16
EUR	9 755 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	9 735	0,16
EUR	9 129 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	9 155	0,15
EUR	2 300 000	BMW Finance NV FRN, 2.41%, 11/09/2027	2 298	0,04
EUR	2 000 000	BMW Finance NV FRN, 2.53%, 15/07/2027	2 000	0,03
EUR	6 100 000	BMW International Investment BV FRN, 2.19%, 05/06/2026	6 100	0,10
EUR	5 650 000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	5 658	0,09
EUR	8 851 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	8 695	0,14
EUR	10 728 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	10 651	0,18
EUR	9 700 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	9 612	0,16
EUR	18 966 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	18 771	0,31
EUR	14 200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	14 284	0,24
EUR	9 000 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 2.74%, 03/11/2026^	9 015	0,15
EUR	19 000 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 2.81%, 16/07/2028	19 035	0,31
EUR	6 362 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027	6 253	0,10
EUR	7 900 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	7 819	0,13
EUR	8 400 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	8 404	0,14
EUR	4 400 000	Daimler Truck International Finance BV FRN, 2.68%, 27/05/2027	4 405	0,07
EUR	11 904 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	11 803	0,20
EUR	9 300 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	9 243	0,15
EUR	8 150 000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	8 157	0,13
EUR	6 825 000	DSV Finance BV FRN, 2.70%, 06/11/2026	6 830	0,11
EUR	6 176 000	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026^	6 176	0,10
EUR	7 639 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	7 590	0,13
EUR	4 400 000	EnBW International Finance BV, 2.50%, 04/06/2026	4 399	0,07
EUR	6 550 000	EnBW International Finance BV, 3.62%, 22/11/2026^	6 574	0,11
EUR	15 725 000	ENEL Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	15 658	0,26
EUR	11 837 000	ENEL Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	11 837	0,20
EUR	6 118 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	6 116	0,10
EUR	6 190 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	6 092	0,10
EUR	8 660 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 03/03/2027	8 541	0,14
EUR	4 260 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	4 210	0,07
EUR	6 321 000	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027^	6 265	0,10
EUR	7 509 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026^	7 536	0,12
EUR	3 135 000	IMCD NV, 2.12%, 31/03/2027	3 111	0,05
EUR	12 900 000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	12 970	0,21
EUR	15 800 000	ING Bank NV FRN, 2.61%, 12/05/2028	15 814	0,26
EUR	8 900 000	ING Bank NV FRN, 2.74%, 02/10/2026	8 911	0,15
EUR	7 300 000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	7 296	0,12
EUR	6 300 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027^	6 286	0,10
EUR	7 550 000	JDE Peet's NV FRN, 2.78%, 11/12/2027	7 558	0,13

NM0926U-5974519-401/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	6 047 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027^	5 995	0,10
EUR	3 900 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN, 2.49%, 12/03/2028^	3 900	0,06
EUR	8 685 000	Koninklijke Philips NV, 1.87%, 05/05/2027	8 619	0,14
EUR	8 300 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	8 099	0,13
EUR	9 248 000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026^	9 280	0,15
EUR	6 386 000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	6 350	0,11
EUR	12 173 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	12 055	0,20
EUR	1 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	980	0,02
EUR	1 403 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	1 375	0,02
EUR	12 179 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	12 168	0,20
EUR	6 472 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027^	6 419	0,11
EUR	15 641 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026^	15 622	0,26
EUR	12 745 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026^	12 745	0,21
EUR	5 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN, 2.24%, 11/06/2026	5 200	0,09
EUR	6 300 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN, 2.71%, 19/08/2027	6 308	0,10
EUR	6 526 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	6 470	0,11
EUR	9 800 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	9 740	0,16
EUR	1 600 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027^	1 568	0,03
EUR	8 450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV FRN, 2.42%, 20/11/2027	8 440	0,14
EUR	16 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV FRN, 2.50%, 27/05/2027	16 899	0,28
EUR	5 500 000	Redexis Gas Finance BV, 1.87%, 27/04/2027	5 445	0,09
EUR	6 270 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027^	6 198	0,10
EUR	6 300 000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026^	6 287	0,10
EUR	3 900 000	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 05/10/2026	3 892	0,06
EUR	9 018 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	9 096	0,15
EUR	12 229 000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	12 168	0,20
EUR	9 500 000	SGS Finance BV, 0.13%, 21/04/2027	9 262	0,15
EUR	15 694 000	Shell International Finance BV, 1.62%, 20/01/2027	15 589	0,26
EUR	13 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026^	13 396	0,22
EUR	6 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027^	6 307	0,10
EUR	12 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN, 2.50%, 27/05/2027	12 006	0,20
EUR	4 270 000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	4 235	0,07
EUR	6 080 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	5 969	0,10
EUR	12 375 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	12 419	0,21
EUR	6 550 000	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	6 469	0,11
EUR	15 815 000	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027^	15 501	0,26
EUR	4 900 000	Swisscom Finance BV FRN, 2.50%, 30/06/2027	4 899	0,08
EUR	12 650 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN, 2.51%, 01/12/2027	12 639	0,21
EUR	9 554 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	9 576	0,16
EUR	6 112 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	6 172	0,10
EUR	3 500 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN, 2.59%, 20/08/2027^	3 495	0,06
EUR	3 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN, 2.63%, 21/08/2026	3 001	0,05
EUR	7 647 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	7 561	0,13
EUR	8 551 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027^	8 467	0,14
EUR	6 350 000	Vesteda Finance BV, 1.50%, 24/05/2027	6 266	0,10
EUR	6 500 000	Vesteda Finance BV, 2.00%, 10/07/2026	6 490	0,11
EUR	2 500 000	Volkswagen Financial Services NV FRN, 2.80%, 11/07/2027	2 502	0,04
EUR	31 800 000	Volkswagen International Finance NV, 1.87%, 30/03/2027	31 521	0,52
EUR	5 600 000	Volkswagen International Finance NV FRN, 2.80%, 14/08/2026	5 601	0,09
EUR	4 400 000	Volkswagen International Finance NV FRN, 2.93%, 30/05/2027	4 404	0,07
EUR	6 472 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	6 404	0,11
EUR	6 737 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	6 739	0,11
EUR	4 996 000	WPC Eurobond BV, 2.12%, 15/04/2027	4 958	0,08
		Pays-Bas – Total	**972 195**	**16,07**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,19 %)		
EUR	6 315 000	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	6 400	0,10
EUR	9 765 000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	9 651	0,16
		Nouvelle-Zélande – Total	**16 051**	**0,26**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,03 %)		
EUR	7 425 000	Equinor ASA, 0.75%, 09/11/2026	7 366	0,12
EUR	15 515 000	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027	15 360	0,26
EUR	4 991 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	4 944	0,08
EUR	6 281 000	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	6 241	0,10
EUR	6 494 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	6 432	0,11
EUR	5 375 000	Statkraft AS, 3.12%, 13/12/2026	5 385	0,09
EUR	12 200 000	Telenor ASA, 0.75%, 31/05/2026^/×	12 200	0,20
		Norvège – Total	**57 928**	**0,96**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,01 %)		
EUR	2 300 000	Bank of China Ltd., 4.00%, 19/10/2026	2 313	0,04
EUR	2 300 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 4.13%, 25/10/2026^	2 312	0,04
		République populaire de Chine – Total	**4 625**	**0,08**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	800 000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	797	0,01
EUR	9 500 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027^	9 407	0,16
EUR	5 000 000	EDP SA, 2.87%, 01/06/2026	5 000	0,08
		Portugal – Total	**15 204**	**0,25**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,18 %)		

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Espagne (31 mai 2025 : 4,74 %)		
EUR	6 300 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027^	6 220	0,10
EUR	6 400 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026^	6 379	0,11
EUR	4 400 000	Amadeus IT Group SA, 2.87%, 20/05/2027	4 401	0,07
EUR	13 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026^	13 071	0,22
EUR	16 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	15 785	0,26
EUR	12 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	12 791	0,21
EUR	11 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	11 842	0,20
EUR	12 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN, 2.50%, 07/06/2027	12 023	0,20
EUR	9 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN, 2.75%, 15/01/2029^	9 415	0,16
EUR	13 300 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	13 202	0,22
EUR	16 200 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	15 967	0,26
EUR	3 900 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	3 833	0,06
EUR	9 400 000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	9 385	0,16
EUR	9 700 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	9 684	0,16
EUR	9 500 000	CaixaBank SA, 1.12%, 12/11/2026^	9 435	0,16
EUR	200 000	CaixaBank SA, 1.37%, 19/06/2026	200	0,00
EUR	9 600 000	CaixaBank SA FRN, 2.75%, 19/09/2028	9 618	0,16
EUR	6 300 000	Cellnex Finance Co. SA, 0.75%, 15/11/2026	6 243	0,10
EUR	5 700 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	5 611	0,09
EUR	6 300 000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	6 255	0,10
EUR	6 389 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	6 350	0,10
EUR	9 400 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	9 348	0,15
EUR	10 210 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.87%, 02/11/2026	10 165	0,17
EUR	6 800 000	Open Bank SA, 0.50%, 14/11/2026^	6 736	0,11
EUR	9 500 000	Open Bank SA, 0.50%, 14/01/2027	9 377	0,16
EUR	7 600 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027^	7 511	0,12
EUR	12 600 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	12 499	0,21
EUR	3 400 000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026	3 369	0,06
		Espagne – Total	**246 715**	**4,08**
		Suède (31 mai 2025 : 3,25 %)		
EUR	7 613 000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	7 629	0,13
EUR	3 855 000	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	3 838	0,06
EUR	6 303 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	6 322	0,10
EUR	3 675 000	Energa Finance AB, 2.12%, 07/03/2027	3 653	0,06
EUR	6 405 000	Essity AB, 1.62%, 30/03/2027	6 344	0,10
EUR	5 426 000	Fastighets AB Balder, 1.12%, 29/01/2027^	5 353	0,09
EUR	3 975 000	Hemso Fastighets AB, 1.00%, 09/09/2026^	3 956	0,07
EUR	6 753 000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	6 812	0,11
EUR	4 850 000	Sagax AB, 1.12%, 30/01/2027	4 795	0,08
EUR	3 900 000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	3 900	0,06
EUR	6 520 000	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026	6 485	0,11
EUR	6 577 000	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	6 484	0,11
EUR	12 707 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	12 510	0,21
EUR	13 142 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	13 093	0,22
EUR	13 223 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	13 302	0,22

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	8 925 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN, 2.53%, 03/05/2027	8 933	0,15
EUR	9 743 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	9 682	0,16
EUR	12 824 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	12 696	0,21
EUR	6 060 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	6 124	0,10
EUR	4 000 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 2.50%, 08/03/2027	4 006	0,07
EUR	9 800 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 2.59%, 16/02/2029	9 790	0,16
EUR	9 625 000	Svenska Handelsbanken AB FRN, 2.66%, 17/02/2028^	9 641	0,16
EUR	12 848 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	12 727	0,21
EUR	9 653 000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027^	9 563	0,16
EUR	11 910 000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027^	11 845	0,20
EUR	3 700 000	Swedbank AB FRN, 2.54%, 23/03/2029^	3 697	0,06
EUR	9 250 000	Swedbank AB FRN, 2.66%, 30/08/2027	9 262	0,15
EUR	3 736 000	Swedish Match AB, 0.88%, 26/02/2027	3 682	0,06
EUR	9 114 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	9 006	0,15
EUR	5 900 000	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026	5 893	0,10
EUR	10 438 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	10 448	0,17
EUR	3 666 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	3 687	0,06
EUR	8 718 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	8 736	0,14
		Suède – Total	**253 894**	**4,20**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,38 %)		
EUR	6 717 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026^	6 705	0,11
EUR	9 315 000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026^	9 374	0,16
EUR	9 700 000	UBS AG FRN, 2.58%, 21/11/2027	9 708	0,16
EUR	15 472 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	15 464	0,26
EUR	8 050 000	UBS Group AG FRN, 3.21%, 12/05/2029	8 114	0,13
		Suisse – Total	**49 365**	**0,82**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 0,17 %)		
EUR	9 750 000	DP World Ltd., 2.37%, 25/09/2026	9 700	0,16
EUR	12 850 000	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 2.75%, 18/06/2026	12 810	0,21
EUR	4 100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	4 038	0,07
		Émirats arabes unis – Total	**26 548**	**0,44**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 7,29 %)		
EUR	9 512 000	AstraZeneca PLC, 3.62%, 03/03/2027	9 566	0,16
EUR	9 825 000	Barclays PLC FRN, 3.04%, 08/05/2028	9 853	0,16
EUR	8 050 000	Barclays PLC FRN, 3.35%, 14/05/2029	8 127	0,13
EUR	8 232 000	BAT International Finance PLC, 1.25%, 13/03/2027	8 133	0,13
EUR	11 085 000	BP Capital Markets PLC, 1.57%, 16/02/2027	10 994	0,18
EUR	10 969 000	BP Capital Markets PLC, 2.21%, 25/09/2026	10 956	0,18
EUR	3 950 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC FRN, 2.39%, 03/06/2027	3 953	0,06
EUR	3 100 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC FRN, 2.52%, 26/02/2028	3 098	0,05
EUR	9 480 000	Diageo Finance PLC, 1.87%, 27/03/2027^	9 414	0,16
EUR	5 550 000	Diageo Finance PLC FRN, 2.42%, 20/06/2026	5 551	0,09
EUR	7 161 000	DS Smith PLC, 0.88%, 12/09/2026	7 126	0,12
EUR	6 544 000	Experian Finance PLC, 1.38%, 25/06/2026	6 539	0,11

NM0926U-5974519-403/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	8 729 000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.00%, 12/09/2026	8 689	0,14
EUR	9 425 000	HSBC Holdings PLC, 2.50%, 15/03/2027	9 410	0,16
EUR	6 384 000	ICG PLC, 1.63%, 17/02/2027	6 296	0,10
EUR	9 338 000	Imperial Brands Finance PLC, 2.12%, 12/02/2027	9 291	0,15
EUR	2 924 000	InterContinental Hotels Group PLC, 2.12%, 15/05/2027	2 900	0,05
EUR	7 314 000	International Distribution Services PLC, 1.25%, 08/10/2026	7 273	0,12
EUR	6 325 000	Investec Bank PLC FRN, 3.26%, 18/06/2028	6 364	0,10
EUR	4 282 000	ITV PLC, 1.38%, 26/09/2026	4 265	0,07
EUR	7 712 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.12%, 30/05/2027	7 808	0,13
EUR	9 100 000	Lloyds Banking Group PLC FRN, 2.66%, 04/03/2028	9 117	0,15
EUR	6 386 000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.73%, 02/02/2027	6 414	0,11
EUR	8 157 000	National Grid PLC, 2.18%, 30/06/2026	8 155	0,13
EUR	11 412 000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	11 334	0,19
EUR	15 988 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	16 110	0,27
EUR	6 675 000	Nationwide Building Society FRN, 2.73%, 09/05/2027	6 686	0,11
EUR	13 050 000	Nationwide Building Society FRN, 2.96%, 27/01/2029	13 089	0,22
EUR	15 925 000	NatWest Markets PLC, 0.13%, 18/06/2026	15 909	0,26
EUR	12 977 000	NatWest Markets PLC, 1.38%, 02/03/2027	12 851	0,21
EUR	4 100 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.53%, 30/09/2027	4 103	0,07
EUR	8 800 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.58%, 25/09/2026	8 805	0,15
EUR	16 675 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.68%, 11/06/2028	16 727	0,28
EUR	12 200 000	NatWest Markets PLC FRN, 2.78%, 14/05/2027	12 225	0,20
EUR	6 225 000	OTE PLC, 0.88%, 24/09/2026	6 189	0,10
EUR	9 300 000	Santander U.K. PLC FRN, 2.71%, 24/03/2028	9 333	0,15
EUR	12 446 000	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	12 441	0,21
EUR	8 272 000	Smiths Group PLC, 2.00%, 23/02/2027	8 219	0,14
EUR	4 000 000	State Grid Europe Development PLC, 2.45%, 26/01/2027	3 992	0,07
EUR	6 085 000	Titanium Ruth Holdco Ltd., 0.95%, 02/06/2026	6 085	0,10
EUR	5 846 000	Vodafone Group PLC, 0.90%, 24/11/2026	5 799	0,10
EUR	13 057 000	Vodafone Group PLC, 2.20%, 25/08/2026	13 046	0,22
EUR	5 046 000	Wellcome Trust Ltd., 1.13%, 21/01/2027	4 993	0,08
		Royaume-Uni – Total	**367 228**	**6,07**
		États-Unis (31 mai 2025 : 11,47 %)		
EUR	636 000	3M Co., 1.50%, 09/11/2026	633	0,01
EUR	8 825 000	3M Co., 1.50%, 09/11/2026^	8 780	0,15
EUR	22 550 000	Amazon.com, Inc. FRN, 2.50%, 16/03/2028^	22 548	0,37
EUR	6 376 000	American Tower Corp., 0.40%, 15/02/2027	6 272	0,10
EUR	9 531 000	American Tower Corp., 0.45%, 15/01/2027	9 398	0,16
EUR	1 052 000	American Tower Corp., 4.12%, 16/05/2027	1 063	0,02
EUR	17 874 000	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	17 804	0,29
EUR	19 146 000	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	19 108	0,32
EUR	28 140 000	AT&T, Inc. FRN, 2.55%, 16/09/2027	28 144	0,47
EUR	7 484 000	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	7 423	0,12
EUR	6 325 000	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	6 227	0,10
EUR	6 400 000	Athene Global Funding FRN, 3.05%, 21/05/2027	6 401	0,11
EUR	11 600 000	Athene Global Funding FRN, 3.20%, 23/02/2027	11 607	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	15 725 000	Bank of America Corp. FRN, 2.69%, 28/01/2028	15 734	0,26
EUR	6 385 000	Becton Dickinson & Co., 1.90%, 15/12/2026	6 358	0,11
EUR	15 300 000	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	15 109	0,25
EUR	4 802 000	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	4 757	0,08
EUR	7 225 000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	7 180	0,12
EUR	5 925 000	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026^	5 863	0,10
EUR	4 225 000	BMW U.S. Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	4 161	0,07
EUR	2 124 000	BMW U.S. Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	2 092	0,03
EUR	12 827 000	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	12 731	0,21
EUR	10 097 000	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	10 143	0,17
EUR	3 765 000	Brown-Forman Corp., 1.20%, 07/07/2026^	3 760	0,06
EUR	10 250 000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.74%, 04/09/2026	10 279	0,17
EUR	5 900 000	Caterpillar Financial Services Corp. FRN, 2.42%, 10/06/2027	5 905	0,10
EUR	6 800 000	Caterpillar Financial Services Corp. FRN, 2.47%, 25/02/2028	6 794	0,11
EUR	12 914 000	Citigroup, Inc., 2.12%, 10/09/2026^	12 901	0,21
EUR	8 800 000	Citigroup, Inc. FRN, 2.85%, 14/05/2028	8 814	0,15
EUR	13 000 000	Citigroup, Inc. FRN, 3.27%, 29/04/2029	13 122	0,22
EUR	5 275 000	Coca-Cola Co., 0.75%, 22/09/2026^	5 242	0,09
EUR	19 220 000	Coca-Cola Co., 1.13%, 09/03/2027	18 993	0,31
EUR	11 025 000	Coca-Cola Co., 1.87%, 22/09/2026	10 995	0,18
EUR	15 710 000	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	15 597	0,26
EUR	10 101 000	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027^	9 854	0,16
EUR	1 162 000	Coty, Inc., 4.50%, 15/05/2027^	1 166	0,02
EUR	9 930 000	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	9 912	0,16
EUR	6 250 000	Danaher Corp. FRN, 2.55%, 29/04/2028^	6 257	0,10
EUR	7 589 000	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	7 542	0,13
EUR	6 280 000	Dow Chemical Co., 0.50%, 15/03/2027	6 152	0,10
EUR	6 475 000	Eastman Chemical Co., 1.87%, 23/11/2026^	6 441	0,11
EUR	9 187 000	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	9 187	0,15
EUR	6 385 000	Equinix, Inc., 0.25%, 15/03/2027	6 251	0,10
EUR	15 813 000	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	15 705	0,26
EUR	16 031 000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	15 794	0,26
EUR	6 200 000	Fidelity National Information Services, Inc. FRN, 2.90%, 10/03/2028	6 208	0,10
EUR	5 211 000	General Electric Co., 1.87%, 28/05/2027^	5 159	0,09
EUR	5 125 000	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027^	5 064	0,08
EUR	9 473 000	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027^	9 265	0,15
EUR	25 472 000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	25 440	0,42
EUR	9 838 000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.87%, 03/06/2026	9 838	0,16
EUR	16 175 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 2.89%, 17/02/2029	16 175	0,27
EUR	12 750 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 2.97%, 23/01/2029	12 785	0,21
EUR	9 150 000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN, 3.11%, 23/09/2027^	9 170	0,15
EUR	12 678 000	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	12 560	0,21
EUR	12 593 000	International Business Machines Corp., 3.37%, 06/02/2027	12 642	0,21

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	9 325 000	International Business Machines Corp. FRN, 2.43%, 03/02/2028	9 325	0,15
EUR	9 878 000	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	9 842	0,16
EUR	19 401 000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	19 323	0,32
EUR	6 000 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 2.67%, 06/06/2028	6 012	0,10
EUR	18 850 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 2.77%, 18/02/2029	18 841	0,31
EUR	6 100 000	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	6 061	0,10
EUR	6 700 000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	6 673	0,11
EUR	6 600 000	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	6 595	0,11
EUR	7 600 000	McDonald's Corp., 1.87%, 26/05/2027	7 535	0,12
EUR	6 317 000	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	6 293	0,10
EUR	12 701 000	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	12 664	0,21
EUR	9 093 000	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	9 014	0,15
EUR	6 355 000	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	6 307	0,10
EUR	19 120 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	19 034	0,32
EUR	25 107 000	Morgan Stanley, 1.87%, 27/04/2027^	24 931	0,41
EUR	16 000 000	Morgan Stanley FRN, 2.75%, 04/05/2029	15 988	0,26
EUR	19 250 000	Morgan Stanley FRN, 3.07%, 05/04/2028^	19 348	0,32
EUR	16 670 000	Netflix, Inc., 3.62%, 15/05/2027^	16 802	0,28
EUR	10 120 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	9 951	0,16
EUR	6 650 000	New York Life Global Funding FRN, 2.62%, 09/07/2027	6 657	0,11
EUR	6 385 000	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	6 285	0,10
EUR	6 275 000	PepsiCo, Inc. FRN, 2.48%, 11/02/2028	6 274	0,10
EUR	9 556 000	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027^	9 435	0,16
EUR	6 826 000	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	6 797	0,11
EUR	7 745 000	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	7 664	0,13
EUR	8 118 000	Procter & Gamble Co., 3.25%, 02/08/2026	8 127	0,13
EUR	12 844 000	Procter & Gamble Co., 4.87%, 11/05/2027	13 093	0,22
EUR	6 425 000	Revvity, Inc., 1.87%, 19/07/2026	6 418	0,11
EUR	9 900 000	Robert Bosch Finance LLC FRN, 2.64%, 28/11/2026	9 905	0,16
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	5 850 000	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	5 847	0,10
EUR	6 405 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027^	6 346	0,11
EUR	7 708 000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	7 645	0,13
EUR	12 434 000	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	12 403	0,21
EUR	6 700 000	U.S. Bancorp FRN, 3.00%, 21/05/2028	6 708	0,11
EUR	8 033 000	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	7 906	0,13
EUR	9 376 000	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	9 328	0,15
EUR	16 593 000	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	16 585	0,27
EUR	25 591 000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	25 324	0,42
EUR	25 481 000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026^	25 363	0,42
EUR	18 852 000	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	18 632	0,31
EUR	15 225 000	Wells Fargo & Co. FRN, 2.89%, 22/07/2028	15 250	0,25
EUR	5 865 000	Worley U.S. Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	5 862	0,10
EUR	6 374 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.42%, 13/12/2026	6 363	0,11
		États-Unis – Total	**1 041 261**	**17,21**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**5 927 844**	**98,00**
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 0,07 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	20 250 000	CDP Financial, Inc., 1.12%, 06/04/2027	19 993	0,33
		Canada – Total	**19 993**	**0,33**
		Italie (31 mai 2025 : 0,07 %)		
Total des investissements en titres de créance d'État			**19 993**	**0,33**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 947 837**	**98,33**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
(865)	EUR	(91 512 675)	Euro-Schatz Futures June 2026	(190)	0,00
Allemagne – Total				**(190)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(190)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(190)**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	13 310 147	EUR	14 532 945	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	65	0,00
Total des plus-values latentes						**65**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**65**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**65**	**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			5 947 902	98,33
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(190)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie			50	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 3,81 %)**		
1 149 835	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[-]	125 420	2,07
Total des équivalents de trésorerie			**125 420**	**2,07**
Autres actifs et passifs			(24 625)	(0,40)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**6 048 557**	**100,00**

[-] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.
[*] Titre échu en défaut.

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	97,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,00
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	(91 513)
Contrats de change à terme de gré à gré	14 533

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,66 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,66 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 3,61 %)		
AUD	1 897 593	AMP Ltd.	2 178	0,27
AUD	85 687	AUB Group Ltd.^	1 611	0,20
AUD	142 392	Australian Clinical Labs Ltd.^	208	0,03
AUD	387 649	Challenger Ltd.	2 471	0,31
AUD	70 160	Corporate Travel Management Ltd.^~	630	0,08
AUD	133 104	Flight Centre Travel Group Ltd.^	1 047	0,13
AUD	505 874	Healius Ltd.	124	0,02
AUD	267 304	Integral Diagnostics Ltd.^	417	0,05
AUD	1 189 779	Medibank Pvt Ltd.	4 109	0,51
AUD	90 085	Netwealth Group Ltd.	1 385	0,17
AUD	365 955	nib holdings Ltd.^	1 759	0,22
AUD	79 134	Perpetual Ltd.	905	0,11
AUD	491 549	PolyNovo Ltd.^	431	0,05
AUD	141 746	Ramsay Health Care Ltd.^	3 783	0,47
AUD	132 069	Regis Healthcare Ltd.	625	0,08
AUD	220 285	Sonic Healthcare Ltd.	3 094	0,39
AUD	820 551	Steadfast Group Ltd.^	2 409	0,30
AUD	273 978	WEB Travel Group Ltd.^	515	0,07
		Australie – Total	**27 701**	**3,46**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,79 %)		
EUR	27 884	Lakefront Biotherapeutics NV	796	0,10
		Belgique – Total	**796**	**0,10**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,55 %)		
EUR	526 919	Aegon Ltd.	4 496	0,56
CAD	21 994	Brookfield Wealth Solutions Ltd.^	1 007	0,12
USD	78 174	Viking Holdings Ltd.	7 200	0,90
		Bermudes – Total	**12 703**	**1,58**
		Brésil (31 mai 2025 : 1,69 %)		
BRL	503 779	BB Seguridade Participacoes SA	3 526	0,44
BRL	182 154	Bradsaude SA	488	0,06
BRL	245 172	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	589	0,07
BRL	1 100 129	Raia Drogasil SA	4 065	0,51
BRL	576 691	Rede D'Or Sao Luiz SA	3 879	0,49
		Brésil – Total	**12 547**	**1,57**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	21 387	Establishment Labs Holdings, Inc.^	1 512	0,19
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 512**	**0,19**
		Canada (31 mai 2025 : 2,83 %)		
USD	166 947	AbCellera Biologics, Inc.	1 030	0,13
USD	29 688	Bausch & Lomb Corp.	464	0,06
CAD	25 509	BRP, Inc.	1 476	0,18
CAD	54 105	Extendicare, Inc.^	1 274	0,16
CAD	102 805	Great-West Lifeco, Inc.^	6 006	0,75
CAD	37 113	iA Financial Corp., Inc.^	4 631	0,58
CAD	102 145	Power Corp. of Canada	6 179	0,77
CAD	68 985	Sienna Senior Living, Inc.^	1 061	0,13
CAD	58 786	Sun Life Financial, Inc.	4 228	0,53
		Canada – Total	**26 349**	**3,29**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,88 %)		
HKD	589 000	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.^	193	0,02
HKD	397 500	HUTCHMED China Ltd.^	929	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	142 500	Keymed Biosciences, Inc.	1 124	0,14
HKD	704 800	Microport Scientific Corp.^	676	0,09
HKD	61 600	Trip.com Group Ltd.	2 899	0,36
		Îles Caïmans – Total	**5 821**	**0,73**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,53 %)		
DKK	16 596	Genmab AS	4 416	0,55
DKK	198 964	H Lundbeck AS	1 349	0,17
		Danemark – Total	**5 765**	**0,72**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,29 %)		
EUR	312 798	Mandatum OYJ^	2 081	0,26
		Finlande – Total	**2 081**	**0,26**
		France (31 mai 2025 : 2,52 %)		
EUR	47 668	Amundi SA	4 670	0,58
EUR	78 991	AXA SA	3 662	0,46
EUR	110 261	Clariane SE^	539	0,07
EUR	52 766	Emeis SA	918	0,11
EUR	27 132	Ipsen SA	4 958	0,62
EUR	116 272	SCOR SE	4 176	0,52
EUR	5 975	Trigano SA^	1 130	0,14
		France – Total	**20 053**	**2,50**
		Allemagne (31 mai 2025 : 2,52 %)		
EUR	9 569	Allianz SE	4 261	0,53
EUR	27 057	Carl Zeiss Meditec AG^	817	0,10
EUR	23 172	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1 675	0,21
EUR	65 939	Fresenius Medical Care AG^	2 862	0,36
EUR	75 850	Fresenius SE & Co. KGaA	3 210	0,40
		Allemagne – Total	**12 825**	**1,60**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,85 %)		
HKD	430 368	AIA Group Ltd.	4 517	0,56
HKD	1 031 903	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2 616	0,33
HKD	731 500	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.^	482	0,06
		Hong Kong – Total	**7 615**	**0,95**
		Inde (31 mai 2025 : 0,26 %)		
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,10 %)		
IDR	3 890 800	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	353	0,04
		Indonésie – Total	**353**	**0,04**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,76 %)		
USD	123 053	Alkermes PLC	5 192	0,65
USD	10 819	Aon PLC	3 419	0,42
USD	12 797	Willis Towers Watson PLC	3 195	0,40
		Irlande – Total	**11 806**	**1,47**
		Israël (31 mai 2025 : 1,56 %)		
ILS	50 883	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.^	5 142	0,64
ILS	82 672	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.^	5 279	0,66
USD	47 379	Inmode Ltd.	660	0,08
ILS	17 281	Menora Mivtachim Holdings Ltd.^	3 224	0,41
ILS	352 034	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	2 400	0,30
USD	49 352	Nano-X Imaging Ltd.^	95	0,01
ILS	165 287	Phoenix Financial Ltd.	11 049	1,38

NM0926U-5974519-407/1539

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Israël (suite)		
GBP	53 657	Plus500 Ltd.	3 205	0,40
		Israël – Total	**31 054**	**3,88**
		Italie (31 mai 2025 : 1,12 %)		
EUR	42 746	Banca Generali SpA	2 728	0,34
EUR	115 804	Ferretti SpA^	415	0,05
EUR	105 217	Generali^	4 753	0,59
EUR	9 886	Sanlorenzo SpA	428	0,06
EUR	26 802	SOL SpA	1 767	0,22
		Italie – Total	**10 091**	**1,26**
		Japon (31 mai 2025 : 6,59 %)		
JPY	22 297	Ain Holdings, Inc.	771	0,10
JPY	185 400	Asahi Intecc Co. Ltd.^	4 386	0,55
JPY	17 493	BML, Inc.^	383	0,05
JPY	508 744	Daiichi Life Group, Inc.	5 228	0,65
JPY	137 600	Eisai Co. Ltd.	3 444	0,43
JPY	43 796	H.U. Group Holdings, Inc.^	857	0,11
JPY	44 500	Heiwa Corp.^	543	0,07
JPY	43 993	HIS Co. Ltd.	289	0,04
JPY	32 295	Hoya Corp.	5 494	0,68
JPY	43 400	Japan Lifeline Co. Ltd.^	362	0,04
JPY	406 186	Japan Post Holdings Co. Ltd.	5 277	0,66
JPY	426 073	Japan Post Insurance Co. Ltd.	3 826	0,48
JPY	95 578	Matsui Securities Co. Ltd.^	584	0,07
JPY	17 500	Medley, Inc.^	242	0,03
JPY	53 900	Menicon Co. Ltd.^	550	0,07
JPY	126 500	Nihon Kohden Corp.	1 150	0,14
JPY	76 400	PeptiDream, Inc.^	531	0,07
JPY	22 100	Qol Holdings Co. Ltd.^	256	0,03
JPY	142 100	Resorttrust, Inc.	1 516	0,19
JPY	253 687	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	3 052	0,38
JPY	75 000	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	824	0,10
JPY	91 088	Sugi Holdings Co. Ltd.^	1 575	0,20
JPY	55 300	Sundrug Co. Ltd.	1 260	0,16
JPY	168 180	T&D Holdings, Inc.	4 431	0,55
JPY	24 100	Towa Pharmaceutical Co. Ltd.^	598	0,07
		Japon – Total	**47 429**	**5,92**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,20 %)		
USD	77 165	Novocure Ltd.	1 315	0,16
		Jersey – Total	**1 315**	**0,16**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,52 %)		
MYR	1 610 081	IHH Healthcare Bhd.	3 659	0,46
MYR	1 606 600	KPJ Healthcare Bhd.	1 300	0,16
		Malaisie – Total	**4 959**	**0,62**
		Île Maurice (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	38 254	MakeMyTrip Ltd.^	1 788	0,22
		Île Maurice – Total	**1 788**	**0,22**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,95 %)		
EUR	59 866	ASR Nederland NV	4 492	0,56
EUR	25 886	Van Lanschot Kempen NV	2 012	0,25
		Pays-Bas – Total	**6 504**	**0,81**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,39 %)		
AUD	95 184	Neuren Pharmaceuticals Ltd.^	996	0,13
NZD	726 768	Ryman Healthcare Ltd.	983	0,12
		Nouvelle-Zélande (suite)		
NZD	168 600	Summerset Group Holdings Ltd.^	810	0,10
		Nouvelle-Zélande – Total	**2 789**	**0,35**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,62 %)		
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,68 %)		
HKD	688 200	GF Securities Co. Ltd. Class H	1 418	0,18
HKD	724 846	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	4 482	0,56
HKD	125 000	Remegen Co. Ltd.	1 318	0,16
HKD	108 000	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.^	290	0,04
HKD	38 000	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.^	2 240	0,28
		République populaire de Chine – Total	**9 748**	**1,22**
		Pologne (31 mai 2025 : 0,13 %)		
PLN	8 609	Rainbow Tours SA^	351	0,05
PLN	56 535	XTB SA^	1 618	0,20
		Pologne – Total	**1 969**	**0,25**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 1,66 %)		
KRW	26 757	ABLBio, Inc.^	1 987	0,25
KRW	50 801	Chabiotech Co. Ltd.^	454	0,06
KRW	14 106	Classys, Inc.	419	0,05
KRW	276 339	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	895	0,11
KRW	12 768	L&C Bio Co. Ltd.^	642	0,08
KRW	29 254	Misto Holdings Corp.	727	0,09
KRW	25 321	Oscotec, Inc.	707	0,09
KRW	10 911	Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	2 454	0,30
KRW	44 694	Samsung Life Insurance Co. Ltd.^	11 522	1,44
KRW	20 705	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.^	1 232	0,15
KRW	42 940	Won Tech Co. Ltd.^	229	0,03
		République de Corée du Sud – Total	**21 268**	**2,65**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,13 %)		
SGD	332 100	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 044	0,13
SGD	656 000	Raffles Medical Group Ltd.^	497	0,06
		Singapour – Total	**1 541**	**0,19**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 1,28 %)		
ZAR	156 005	Dis-Chem Pharmacies Ltd.	337	0,04
ZAR	307 413	Discovery Ltd.	5 283	0,66
ZAR	848 923	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	561	0,07
ZAR	769 281	Momentum Group Ltd.	1 706	0,22
ZAR	807 266	Netcare Ltd.	881	0,11
ZAR	745 261	Sanlam Ltd.	3 947	0,49
		Afrique du Sud – Total	**12 715**	**1,59**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,14 %)		
EUR	9 700	Pharma Mar SA	1 132	0,14
		Espagne – Total	**1 132**	**0,14**
		Suède (31 mai 2025 : 1,87 %)		
SEK	52 035	Ambea AB	847	0,11
SEK	82 986	Attendo AB	1 061	0,13
SEK	93 271	Avanza Bank Holding AB^	3 498	0,44
SEK	29 663	BioArctic AB^	1 132	0,14
SEK	45 482	BoneSupport Holding AB^	1 132	0,14
SEK	75 749	Dynavox Group AB^	667	0,08
SEK	271 014	Elekta AB^	1 576	0,20

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	50 605	Medicover AB	1 146	0,14
SEK	124 092	Swedish Orphan Biovitrum AB	5 943	0,74
		Suède – Total	**17 002**	**2,12**
		Suisse (31 mai 2025 : 5,40 %)		
CHF	43 127	Alcon AG	2 876	0,36
HKD	187 100	BeOne Medicines Ltd.	4 221	0,53
CHF	89 177	EFG International AG	1 860	0,23
CHF	59 075	Julius Baer Group Ltd.^	4 840	0,61
CHF	22 336	Kuros Biosciences AG^	610	0,08
CHF	4 519	Medacta Group SA	828	0,10
CHF	31 966	Novartis AG	4 820	0,60
CHF	3 845	Swiss Life Holding AG^	4 187	0,52
CHF	65 320	Swissquote Group Holding SA	3 311	0,41
CHF	118 495	UBS Group AG	5 617	0,70
CHF	20 745	Vontobel Holding AG^	1 853	0,23
CHF	11 418	VZ Holding AG	2 172	0,27
		Suisse – Total	**37 195**	**4,64**
		Taïwan (31 mai 2025 : 1,42 %)		
TWD	1 725 637	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	4 721	0,59
TWD	1 337 250	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	4 696	0,59
TWD	97 000	Fusheng Precision Co. Ltd.	810	0,10
TWD	53 000	Lion Travel Service Co. Ltd.	283	0,04
TWD	32 428	Pegavision Corp.	333	0,04
TWD	233 228	PharmaEssentia Corp.	6 924	0,86
TWD	40 000	Visco Vision, Inc.	246	0,03
		Taïwan – Total	**18 013**	**2,25**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 0,93 %)		
THB	1 110 758	Bangkok Chain Hospital PCL^	322	0,04
THB	5 850 923	Bangkok Dusit Medical Services PCL^	3 272	0,41
THB	494 164	Bumrungrad Hospital PCL^	2 726	0,34
THB	356 000	Praram 9 Hospital PCL^	180	0,02
THB	2 277 700	Thai Life Insurance PCL^	777	0,10
		Thaïlande – Total	**7 277**	**0,91**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,06 %)		
TRY	46 462	MLP Saglik Hizmetleri AS	459	0,06
		Turquie – Total	**459**	**0,06**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 5,92 %)		
GBP	249 723	AJ Bell PLC	2 043	0,25
GBP	459 487	Aviva PLC	3 798	0,47
GBP	1 093 625	Legal & General Group PLC	4 001	0,50
USD	40 752	LivaNova PLC^	3 007	0,38
GBP	1 107 601	M&G PLC	4 718	0,59
GBP	160 986	Ninety One PLC	482	0,06
GBP	105 477	On the Beach Group PLC	209	0,03
GBP	323 683	Prudential PLC	4 675	0,58
GBP	919 956	Quilter PLC	2 406	0,30
GBP	44 786	Rathbones Group PLC	1 195	0,15
GBP	658 138	Schroders PLC	5 181	0,65
GBP	251 869	Smith & Nephew PLC	3 772	0,47
GBP	211 467	Spire Healthcare Group PLC	630	0,08
GBP	253 016	St. James's Place PLC	4 127	0,51
GBP	429 248	Standard Life PLC	4 490	0,56
GBP	324 153	Trainline PLC	961	0,12
		Royaume-Uni – Total	**45 695**	**5,70**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 46,81 %)		
USD	78 583	Absci Corp.^	530	0,07
USD	68 161	Acadia Healthcare Co., Inc.	1 581	0,20
USD	92 813	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	2 010	0,25
USD	20 673	Acushnet Holdings Corp.^	1 835	0,23
USD	83 478	AdaptHealth Corp.^	846	0,11
USD	13 583	Addus HomeCare Corp.	1 245	0,16
USD	20 814	Affiliated Managers Group, Inc.	6 304	0,79
USD	37 140	Aflac, Inc.	4 175	0,52
USD	42 733	Agios Pharmaceuticals, Inc.	1 256	0,16
USD	88 099	Alignment Healthcare, Inc.	1 350	0,17
USD	99 492	Alphatec Holdings, Inc.^	771	0,10
USD	7 372	Ameriprise Financial, Inc.	3 286	0,41
USD	29 368	AMN Healthcare Services, Inc.	851	0,11
USD	55 073	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.^	790	0,10
USD	16 033	AnaptysBio, Inc.	893	0,11
USD	28 053	Apollo Global Management, Inc.^	3 611	0,45
USD	26 736	Arcellx, Inc.*	2	0,00
USD	55 461	Arcus Biosciences, Inc.^	1 405	0,18
USD	179 853	Ardelyx, Inc.	1 086	0,14
USD	12 249	Arthur J Gallagher & Co.	2 463	0,31
USD	48 951	Arvinas, Inc.	440	0,05
USD	36 396	AtriCure, Inc.	1 007	0,13
USD	32 186	Axogen, Inc.	1 271	0,16
USD	28 582	Axsome Therapeutics, Inc.	6 702	0,84
USD	47 448	Baldwin Insurance Group, Inc.^	921	0,11
USD	28 112	Biogen, Inc.	5 510	0,69
USD	198 536	Blue Owl Capital, Inc.^	2 041	0,25
USD	17 341	Booking Holdings, Inc.	2 903	0,36
USD	38 652	Boston Scientific Corp.	1 867	0,23
USD	42 809	Brighthouse Financial, Inc.	2 678	0,33
USD	75 926	Bristol-Myers Squibb Co.	4 341	0,54
USD	173 322	Brookdale Senior Living, Inc.	2 231	0,28
USD	36 560	Brown & Brown, Inc.	2 056	0,26
USD	91 090	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	2 845	0,35
USD	45 713	CG oncology, Inc.^	2 847	0,35
USD	43 119	Charles Schwab Corp.	3 766	0,47
USD	6 892	Chemed Corp.	2 939	0,37
USD	12 126	Cigna Group	3 364	0,42
USD	305 222	Clover Health Investments Corp.	1 215	0,15
USD	72 732	CNO Financial Group, Inc.	3 343	0,42
USD	103 702	Community Health Systems, Inc.	282	0,03
USD	52 359	Cooper Cos., Inc.	3 205	0,40
USD	114 417	Corebridge Financial, Inc.	3 089	0,39
USD	59 114	CVS Health Corp.	5 378	0,67
USD	88 785	Cytokinetics, Inc.^	6 815	0,85
USD	27 314	DaVita, Inc.^	5 309	0,66
USD	50 571	Edwards Lifesciences Corp.	4 373	0,55
USD	9 901	Elevance Health, Inc.	3 893	0,49
USD	32 015	Encompass Health Corp.	3 389	0,42
USD	25 509	Ensign Group, Inc.^	4 277	0,53
USD	51 050	Equitable Holdings, Inc.	2 111	0,26
USD	89 425	Exelixis, Inc.	4 514	0,56
USD	21 820	Expedia Group, Inc.	4 927	0,61
USD	50 591	EyePoint, Inc.	687	0,09
USD	15 917	Fulgent Genetics, Inc.	289	0,04
USD	236 807	Genworth Financial, Inc.^	2 027	0,25
USD	468 307	Geron Corp.	585	0,07
USD	39 894	Glaukos Corp.	4 123	0,51
USD	116 104	Global Business Travel Group I^	1 084	0,13

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	31 883	Globe Life, Inc.	4 886	0,61
USD	62 189	Globus Medical, Inc.	5 092	0,64
USD	18 655	Goosehead Insurance, Inc.^	642	0,08
USD	70 598	Halozyme Therapeutics, Inc.^	4 698	0,59
USD	25 376	Hamilton Lane, Inc.	2 211	0,28
USD	33 276	Harmony Biosciences Holdings, Inc.^	1 051	0,13
USD	10 398	HCA Healthcare, Inc.	3 936	0,49
USD	69 818	Hims & Hers Health, Inc.^	1 826	0,23
USD	29 983	Horace Mann Educators Corp.^	1 371	0,17
USD	16 375	Humana, Inc.	5 001	0,62
USD	64 595	Ideaya Biosciences, Inc.^	1 904	0,24
USD	171 201	ImmunityBio, Inc.^	1 287	0,16
USD	54 560	Incyte Corp.	5 278	0,66
USD	52 792	Integra LifeSciences Holdings Corp.^	847	0,11
USD	206 941	Iovance Biotherapeutics, Inc.	848	0,11
USD	23 747	IRhythm Holdings, Inc.^	2 705	0,34
USD	25 387	Jackson Financial, Inc.	2 618	0,33
USD	43 632	Janux Therapeutics, Inc.	637	0,08
USD	24 412	Johnson & Johnson	5 501	0,69
USD	25 698	Keros Therapeutics, Inc.^	289	0,04
USD	62 042	Kura Oncology, Inc.	633	0,08
USD	14 660	Labcorp Holdings, Inc.	3 812	0,48
USD	47 286	Lantheus Holdings, Inc.^	4 695	0,59
USD	136 928	LifeStance Health Group, Inc.	1 056	0,13
USD	65 412	Lincoln National Corp.^	2 308	0,29
USD	10 039	LPL Financial Holdings, Inc.	2 748	0,34
USD	14 597	Malibu Boats, Inc.^	401	0,05
USD	25 356	Marriott Vacations Worldwide Corp.^	2 152	0,27
USD	373 898	Medical Properties Trust, Inc.	1 911	0,24
USD	46 877	Merck & Co., Inc.	5 565	0,69
USD	47 908	MetLife, Inc.	3 962	0,49
USD	96 218	NeoGenomics, Inc.^	1 012	0,13
USD	30 449	Neurocrine Biosciences, Inc.	4 820	0,60
USD	182 545	Nuvation Bio, Inc.	873	0,11
USD	209 636	Ocugen, Inc.	289	0,04
USD	401 294	OPKO Health, Inc.^	586	0,07
USD	115 709	Option Care Health, Inc.	2 415	0,30
USD	29 647	Orthofix Medical, Inc.	275	0,03
USD	164 333	Oscar Health, Inc.	3 653	0,46
USD	34 168	PACS Group, Inc.	1 252	0,16
USD	24 595	Pennant Group, Inc.	842	0,10
USD	39 615	Polaris, Inc.	2 796	0,35
USD	15 198	Praxis Precision Medicines, Inc.^	5 319	0,66
USD	14 738	Primerica, Inc.	3 979	0,50
USD	43 358	Protagonist Therapeutics, Inc.^	4 317	0,54
USD	35 435	Prudential Financial, Inc.	3 566	0,44
USD	58 825	PTC Therapeutics, Inc.^	4 344	0,54
USD	21 409	Quest Diagnostics, Inc.	4 173	0,52
USD	52 602	RadNet, Inc.^	2 921	0,36
USD	25 877	Raymond James Financial, Inc.	3 711	0,46
USD	294 724	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	1 058	0,13
USD	7 312	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 495	0,56
USD	31 533	REGENXBIO, Inc.	221	0,03
USD	18 805	Reinsurance Group of America, Inc.	3 775	0,47
USD	105 536	Relay Therapeutics, Inc.^	1 483	0,18
USD	52 337	Robinhood Markets, Inc.	4 935	0,62
USD	29 148	RxSight, Inc.^	155	0,02
USD	72 623	Sarepta Therapeutics, Inc.	1 298	0,16
USD	45 106	SEI Investments Co.	3 964	0,49
USD	81 052	Select Medical Holdings Corp.	1 337	0,17
USD	111 867	Selectquote, Inc.	112	0,01
USD	47 725	Service Corp. International	3 588	0,45
USD	31 395	SI-BONE, Inc.	443	0,05
USD	27 650	STAAR Surgical Co.^	826	0,10
USD	52 267	StepStone Group, Inc.	2 577	0,32
USD	40 659	Stoke Therapeutics, Inc.	1 257	0,16
USD	9 947	Stryker Corp.	3 035	0,38
USD	41 310	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	1 908	0,24
USD	134 205	Teladoc Health, Inc.^	1 021	0,13
USD	24 296	Tenet Healthcare Corp.	4 260	0,53
USD	39 618	Thor Industries, Inc.^	3 133	0,39
USD	72 870	Tractor Supply Co.	2 298	0,29
USD	49 480	Travel & Leisure Co.	3 365	0,42
USD	36 699	Treace Medical Concepts, Inc.^	127	0,02
USD	87 366	TripAdvisor, Inc.^	977	0,12
USD	67 612	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	1 619	0,20
USD	12 603	UnitedHealth Group, Inc.	4 793	0,60
USD	21 965	Universal Health Services, Inc.	3 209	0,40
USD	48 198	Unum Group	4 012	0,50
USD	42 858	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	276	0,03
USD	59 715	Ventas, Inc.	5 041	0,63
USD	37 334	Vericel Corp.	1 244	0,15
USD	56 327	Voya Financial, Inc.	4 575	0,57
USD	20 910	Winnebago Industries, Inc.	621	0,08
USD	40 174	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 308	0,41
USD	38 949	Zymeworks, Inc.	979	0,12
		États-Unis – Total	**365 273**	**45,59**
Total des investissements en actions			**793 143**	**98,99**
Droits (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**793 143**	**98,99**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
9	USD	1 308 317	E-mini Health Care Select Sector Futures June 2026	52	0,01
8	USD	1 112 365	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	57	0,01
10	USD	1 505 647	MSCI EAFE Index Futures June 2026	50	0,00
États-Unis – Total				**159**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**159**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**159**	**0,02**

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 (31 mai 2025 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
MYR	124 041	USD	31 193	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	-*	0,00
PLN	47 334	USD	13 040	JP Morgan Chase Bank N.A.	01/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total de gré à gré (31 mai 2025 : 0,01 %)							
		États-Unis					
8 069	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	03/06/2027	7	7	0,00
17 067	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	15/02/2028	16	16	0,01
7 113	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	18/08/2026	7	7	0,00
Total des plus-values latentes sur les swaps de rendement total de gré à gré					**30**	**30**	**0,01**
		United States					
10 593	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Alignment Healthcare Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	03/06/2027	(9)	(9)	0,00
1 315	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Equitable Holdings Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2028	(2)	(2)	0,00
6 562	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Equitable Holdings Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	03/06/2027	(8)	(8)	0,00
1 057	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Equitable Holdings Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	15/02/2028	(1)	(1)	0,00
5 237	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Equitable Holdings Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	18/08/2026	(6)	(6)	0,00
3 600	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Equitable Holdings Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2027	(5)	(5)	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
24 430	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2028	(13)	(13)	0,00
14 307	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	03/06/2027	(7)	(7)	0,00
3 135	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	15/02/2028	(2)	(2)	0,00
25 721	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2027	(15)	(15)	0,00
5 340	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2028	(50)	(50)	(0,01)
3 782	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	15/02/2028	(25)	(25)	(0,01)
9 679	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	18/08/2026	(63)	(63)	(0,01)
379	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2027	(4)	(4)	0,00
8 675	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2028	(4)	(4)	0,00
6 326	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, basé sur un indice de référence spécifié, majoré ou minoré d'un écart spécifié	09/02/2027	(4)	(4)	0,00
Perte latente totale sur les swaps de rendement total de gré à gré					**(218)**	**(218)**	**(0,03)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(188)**	**(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			793 332	99,02
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(218)	(0,03)
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire			4 202	0,52
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,68 %)**		
6 554 700	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	6 555	0,82
Total des équivalents de trésorerie			**6 555**	**0,82**
Autres actifs et passifs			(2 638)	(0,33)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**801 233**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	98,41
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	1,56
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	3 926
Swaps de rendement total de gré à gré	5 121
Contrats de change à terme de gré à gré	44

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,12 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,12 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,71 %)		
AUD	1 652 846	Imdex Ltd.^	4 840	0,09
AUD	902 080	Technology One Ltd.^	19 368	0,37
		Australie – Total	**24 208**	**0,46**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,04 %)		
NOK	3 747 219	AutoStore Holdings Ltd.	5 336	0,10
		Bermudes – Total	**5 336**	**0,10**
		Brésil (31 mai 2025 : 0,32 %)		
BRL	1 590 471	TOTVS SA	10 398	0,20
		Brésil – Total	**10 398**	**0,20**
		Canada (31 mai 2025 : 4,08 %)		
CAD	301 951	ATS Corp.	9 344	0,18
CAD	28 320	Constellation Software, Inc.	58 032	1,10
USD	111 836	Novanta, Inc.^	17 819	0,34
CAD	809 718	Open Text Corp.^	19 268	0,36
		Canada – Total	**104 463**	**1,98**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,55 %)		
TWD	246 000	Alchip Technologies Ltd.	34 671	0,66
USD	133 539	Ambarella, Inc.^	9 639	0,18
USD	530 616	Credo Technology Group Holding Ltd.	125 241	2,37
		Îles Caïmans – Total	**169 551**	**3,21**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,75 %)		
EUR	123 816	Hiab OYJ^	7 788	0,15
EUR	124 700	Kalmar OYJ	6 475	0,12
EUR	661 259	Konecranes OYJ	21 869	0,42
EUR	1 999 126	Metso OYJ	38 212	0,72
EUR	452 215	Valmet OYJ^	12 275	0,23
		Finlande – Total	**86 619**	**1,64**
		France (31 mai 2025 : 2,01 %)		
EUR	2 255 791	Dassault Systemes SE	49 502	0,94
		France – Total	**49 502**	**0,94**
		Allemagne (31 mai 2025 : 8,60 %)		
EUR	146 173	Duerr AG	3 556	0,07
EUR	454 643	GEA Group AG	29 419	0,56
EUR	162 795	Jenoptik AG	8 739	0,17
EUR	149 338	Jungheinrich AG^	4 350	0,08
EUR	220 795	KION Group AG	11 298	0,21
EUR	41 737	Krones AG	5 767	0,11
EUR	23 492	Nagarro SE^	1 112	0,02
EUR	177 238	Nemetschek SE	12 782	0,24
EUR	332 755	SAP SE	60 289	1,14
EUR	404 424	Siemens AG	127 330	2,41
		Allemagne – Total	**264 642**	**5,01**
		Inde (31 mai 2025 : 0,00 %)		
INR	472 194	Tata Technologies Ltd.	3 506	0,07
		Inde – Total	**3 506**	**0,07**
		Israël (31 mai 2025 : 1,61 %)		
USD	142 923	Monday.com Ltd.	11 951	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Israël (suite)		
ILS	91 047	Nova Ltd.	47 839	0,90
		Israël – Total	**59 790**	**1,13**
		Japon (31 mai 2025 : 12,29 %)		
JPY	1 698 100	Advantest Corp.	279 159	5,28
JPY	1 671 824	Azbil Corp.^	17 460	0,33
JPY	186 600	Broadleaf Co. Ltd.^	1 100	0,02
JPY	95 000	Cybozu, Inc.^	1 515	0,03
JPY	1 189 533	Daifuku Co. Ltd.^	54 631	1,03
JPY	2 866 270	FANUC Corp.^	142 098	2,69
JPY	85 800	Fixstars Corp.^	1 457	0,03
JPY	93 200	Furuno Electric Co. Ltd.^	3 513	0,07
JPY	201 300	Harmonic Drive Systems, Inc.^	9 863	0,19
JPY	97 800	Hirata Corp.^	1 768	0,03
JPY	234 100	Japan Steel Works Ltd.^	11 278	0,21
JPY	244 600	Keyence Corp.	123 091	2,33
JPY	294 200	Lasertec Corp.^	74 164	1,40
JPY	225 300	NSD Co. Ltd.	3 609	0,07
JPY	98 300	OBIC Business Consultants Co. Ltd.^	3 777	0,07
JPY	1 104 000	Obic Co. Ltd.	27 664	0,52
JPY	636 400	Omron Corp.^	22 963	0,44
JPY	105 000	Optex Group Co. Ltd.^	2 810	0,05
JPY	333 900	Rigaku Holdings Corp.^	5 888	0,11
JPY	146 400	Riken Keiki Co. Ltd.^	3 357	0,06
JPY	91 200	Sanyo Denki Co. Ltd.^	3 890	0,07
JPY	73 940	Shibaura Machine Co. Ltd.^	1 837	0,04
JPY	572 700	SHIFT, Inc.^	2 524	0,05
JPY	557 800	Simplex Holdings, Inc.	3 728	0,07
JPY	553 200	Socionext, Inc.^	9 157	0,17
JPY	834 375	Yaskawa Electric Corp.^	37 780	0,72
		Japon – Total	**850 081**	**16,08**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,15 %)		
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,33 %)		
USD	125 503	Globant SA^	5 065	0,09
		Luxembourg – Total	**5 065**	**0,09**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
MYR	1 380 200	Pentamaster Corp. Bhd.	1 587	0,03
		Malaisie – Total	**1 587**	**0,03**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,52 %)		
USD	284 681	Elastic NV	18 419	0,35
EUR	111 661	TKH Group NV^	6 007	0,11
		Pays-Bas – Total	**24 426**	**0,46**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,07 %)		
USD	2 147 488	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	1 926	0,04
HKD	783 600	UBTech Robotics Corp. Ltd.^	10 218	0,19
		République populaire de Chine – Total	**12 144**	**0,23**
		Pologne (31 mai 2025 : 0,22 %)		
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,32 %)		
KRW	66 347	Doosan Robotics, Inc.^	4 689	0,09
KRW	30 363	NEXTIN, Inc.^	1 358	0,02
KRW	14 256	Park Systems Corp.^	2 606	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	27 350	Rainbow Robotics^	12 740	0,24
		République de Corée du Sud – Total	**21 393**	**0,40**
		Suède (31 mai 2025 : 2,36 %)		
SEK	6 631 878	Hexagon AB^	61 354	1,16
		Suède – Total	**61 354**	**1,16**
		Suisse (31 mai 2025 : 5,60 %)		
CHF	1 744 676	ABB Ltd.	186 715	3,53
USD	481 731	Garmin Ltd.	112 686	2,13
CHF	52 665	Inficon Holding AG^	10 987	0,21
CHF	2 282	Interroll Holding AG	4 872	0,09
CHF	18 730	Kardex Holding AG^	6 472	0,12
CHF	11 508	Komax Holding AG^	837	0,02
CHF	1 609	LEM Holding SA	988	0,02
CHF	557 915	OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon^	2 728	0,05
		Suisse – Total	**326 285**	**6,17**
		Taïwan (31 mai 2025 : 1,70 %)		
TWD	124 000	Airoha Technology Corp.	2 609	0,05
TWD	124 448	ASMedia Technology, Inc.	5 820	0,11
TWD	677 078	Faraday Technology Corp.	4 474	0,09
TWD	272 000	Global Unichip Corp.	40 550	0,77
TWD	1 028 394	Hiwin Technologies Corp.	12 770	0,24
TWD	334 793	Largan Precision Co. Ltd.	37 567	0,71
TWD	611 000	Nuvoton Technology Corp.	3 735	0,07
TWD	912 000	Via Technologies, Inc.	2 239	0,04
		Taïwan – Total	**109 764**	**2,08**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 3,08 %)		
GBP	1 184 365	Halma PLC	74 746	1,41
GBP	110 524	Renishaw PLC^	7 896	0,15
GBP	3 038 676	Sage Group PLC	34 505	0,65
		Royaume-Uni – Total	**117 147**	**2,21**
		États-Unis (31 mai 2025 : 51,81 %)		
USD	821 342	Advanced Micro Devices, Inc.	423 895	8,02
USD	284 565	Asana, Inc.^	2 191	0,04
USD	340 435	Autodesk, Inc.	78 746	1,49
USD	561 277	Bentley Systems, Inc.^	18 320	0,35
USD	70 224	CEVA, Inc.^	2 808	0,05
USD	86 223	Columbus McKinnon Corp.^	1 376	0,03
USD	109 878	Domo, Inc.^	458	0,01
USD	797 404	Emerson Electric Co.	114 683	2,17
USD	176 606	EPAM Systems, Inc.^	18 095	0,34
USD	175 655	Esab Corp.	16 236	0,31
USD	1 059 919	Fortive Corp.	61 814	1,17
USD	34 720	Hyster-Yale, Inc.^	1 261	0,02
USD	539 622	indie Semiconductor, Inc.	2 693	0,05
USD	4 554 427	Intel Corp.	522 302	9,88
USD	191 129	Intuitive Surgical, Inc.	81 161	1,54
USD	96 237	IPG Photonics Corp.^	11 021	0,21
USD	152 068	JBT Marel Corp.^	20 436	0,39
USD	36 305	Kadant, Inc.^	11 588	0,22
USD	118 167	KLA Corp.^	227 083	4,30
USD	428 191	Lattice Semiconductor Corp.^	62 978	1,19
USD	174 655	Lincoln Electric Holdings, Inc.	45 147	0,85
USD	256 184	MaxLinear, Inc.	23 807	0,45
USD	16 109	Mesa Laboratories, Inc.^	1 643	0,03
USD	1 455 504	Microchip Technology, Inc.	137 763	2,61
USD	793 260	MicroVision, Inc.^	481	0,01
USD	318 057	Mobileye Global, Inc.	3 289	0,06
USD	168 888	Nordson Corp.	48 527	0,92
USD	703 672	NVIDIA Corp.	148 573	2,81
USD	152 195	Onto Innovation, Inc.^	39 303	0,74
USD	158 565	Ouster, Inc.^	7 302	0,14
USD	290 154	PagerDuty, Inc.^	2 887	0,05
USD	166 114	Parsons Corp.^	9 817	0,19
USD	75 978	Proto Labs, Inc.	5 756	0,11
USD	374 581	PTC, Inc.^	51 966	0,98
USD	311 239	Rockwell Automation, Inc.	140 387	2,66
USD	177 003	Roper Technologies, Inc.^	57 620	1,09
USD	501 526	ServiceNow, Inc.	62 375	1,18
USD	199 135	ServiceTitan, Inc.	14 409	0,27
USD	100 975	Silicon Laboratories, Inc.^	21 972	0,42
USD	486 084	Snowflake, Inc.	124 219	2,35
USD	259 313	Strategy, Inc.^	41 254	0,78
USD	140 804	Symbotic, Inc.	6 537	0,12
USD	299 045	Teradata Corp.^	10 183	0,19
USD	500 463	Teradyne, Inc.	187 328	3,54
USD	1 240 697	UiPath, Inc.^	14 541	0,27
USD	401 181	Workday, Inc.^	58 649	1,11
		États-Unis – Total	**2 944 880**	**55,71**
		Total des investissements en actions	**5 252 141**	**99,36**
		Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CAD	22 673	Constellation Software, Inc.*/×	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
		Total des investissements dans des bons de souscription	**-**	**0,00**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**5 252 141**	**99,36**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
120	EUR	6 295 851	STOXX Europe 600 Technology Index Futures June 2026	711	0,01
Allemagne – Total				**711**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (suite)					
États-Unis					
35	USD	19 767 987	E-Mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	1 516	0,03
26	USD	3 359 534	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	442	0,01
États-Unis – Total				**1 958**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 669**	**0,05**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 669**	**0,05**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 254 810	99,41
Trésorerie et marge de trésorerie			19 641	0,37
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
6 139 710	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	6 140	0,12
Total des équivalents de trésorerie			**6 140**	**0,12**
Autres actifs et passifs			5 467	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 286 058**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[*] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,05
Autres actifs	0,64
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	29 380

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,85 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 98,85 %)				
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 98,85 %)		
CNY	101 100 000	Agricultural Development Bank of China, 1.66%, 09/01/2035	14 811	0,61
CNY	46 300 000	Agricultural Development Bank of China, 1.78%, 15/05/2035	6 842	0,28
CNY	18 000 000	Agricultural Development Bank of China, 1.82%, 07/08/2035	2 668	0,11
CNY	24 400 000	Agricultural Development Bank of China, 2.09%, 26/09/2034	3 699	0,15
CNY	75 100 000	Agricultural Development Bank of China, 2.30%, 04/07/2034	11 558	0,47
CNY	25 300 000	Agricultural Development Bank of China, 2.47%, 02/04/2034	3 941	0,16
CNY	26 900 000	Agricultural Development Bank of China, 2.63%, 07/06/2028	4 069	0,17
CNY	30 800 000	Agricultural Development Bank of China, 2.83%, 11/08/2029	4 748	0,20
CNY	39 200 000	Agricultural Development Bank of China, 2.83%, 16/06/2033	6 233	0,26
CNY	72 300 000	Agricultural Development Bank of China, 2.85%, 20/10/2033	11 529	0,47
CNY	58 300 000	Agricultural Development Bank of China, 2.90%, 08/03/2028	8 837	0,36
CNY	16 700 000	Agricultural Development Bank of China, 2.96%, 17/04/2030	2 601	0,11
CNY	53 700 000	Agricultural Development Bank of China, 2.97%, 14/10/2032	8 567	0,35
CNY	40 100 000	Agricultural Development Bank of China, 3.01%, 16/03/2030	6 250	0,26
CNY	266 400 000	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 06/06/2032	42 558	1,75
CNY	105 100 000	Agricultural Development Bank of China, 3.10%, 27/02/2033	16 955	0,70
CNY	187 800 000	Agricultural Development Bank of China, 3.30%, 05/11/2031	30 228	1,24
CNY	259 200 000	Agricultural Development Bank of China, 3.48%, 04/02/2028	39 611	1,63
CNY	352 100 000	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029	55 647	2,29
CNY	18 800 000	Agricultural Development Bank of China, 3.95%, 26/02/2031	3 077	0,13
CNY	10 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.95%, 26/02/2036	1 756	0,07
CNY	46 700 000	Agricultural Development Bank of China, 4.39%, 08/09/2027	7 160	0,29
CNY	110 600 000	Agricultural Development Bank of China, 4.65%, 11/05/2028	17 351	0,71
CNY	79 000 000	China Development Bank, 1.47%, 14/02/2028	11 685	0,48
CNY	39 200 000	China Development Bank, 1.57%, 03/01/2035	5 707	0,23
CNY	43 300 000	China Development Bank, 1.80%, 02/09/2027	6 431	0,26
CNY	17 800 000	China Development Bank, 2.26%, 19/07/2034	2 735	0,11
CNY	73 800 000	China Development Bank, 2.35%, 06/05/2034	11 417	0,47
CNY	158 500 000	China Development Bank, 2.63%, 08/01/2034	24 961	1,03
CNY	13 800 000	China Development Bank, 2.68%, 13/09/2029	2 118	0,09
CNY	21 500 000	China Development Bank, 2.73%, 11/01/2028	3 244	0,13
CNY	113 100 000	China Development Bank, 2.77%, 24/10/2032	17 853	0,73
CNY	89 500 000	China Development Bank, 2.82%, 22/05/2033	14 228	0,58
CNY	128 700 000	China Development Bank, 2.96%, 18/07/2032	20 484	0,84

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Government debt instruments (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	301 800 000	China Development Bank, 2.98%, 22/04/2032	47 994	1,97
CNY	48 800 000	China Development Bank, 3.00%, 17/01/2032	7 753	0,32
CNY	248 800 000	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030	38 869	1,60
CNY	43 000 000	China Development Bank, 3.09%, 18/06/2030	6 744	0,28
CNY	135 100 000	China Development Bank, 3.12%, 13/09/2031	21 521	0,88
CNY	8 600 000	China Development Bank, 3.41%, 07/06/2031	1 383	0,06
CNY	103 100 000	China Development Bank, 3.45%, 20/09/2029	16 204	0,67
CNY	550 000 000	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029	85 513	3,51
CNY	257 300 000	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	40 457	1,66
CNY	71 000 000	China Development Bank, 3.66%, 01/03/2031	11 500	0,47
CNY	634 300 000	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036	110 278	4,53
CNY	43 900 000	China Development Bank, 4.04%, 06/07/2028	6 835	0,28
CNY	146 500 000	China Development Bank, 4.88%, 09/02/2028	22 895	0,94
CNY	53 300 000	China Government Bonds, 1.36%, 15/12/2027	7 893	0,32
CNY	179 600 000	China Government Bonds, 1.42%, 15/11/2027	26 621	1,09
CNY	531 200 000	China Government Bonds, 1.43%, 25/01/2030	78 783	3,24
CNY	11 000 000	China Government Bonds, 1.44%, 15/09/2027	1 630	0,07
CNY	495 300 000	China Government Bonds, 1.45%, 25/02/2028	73 495	3,02
CNY	390 400 000	China Government Bonds, 1.46%, 25/05/2028	57 979	2,38
CNY	814 300 000	China Government Bonds, 1.49%, 25/12/2031	120 387	4,94
CNY	42 500 000	China Government Bonds, 1.55%, 25/07/2030	6 332	0,26
CNY	876 300 000	China Government Bonds, 1.61%, 15/02/2035	128 870	5,29
CNY	125 700 000	China Government Bonds, 1.62%, 15/08/2027	18 672	0,77
CNY	21 400 000	China Government Bonds, 1.65%, 15/05/2035	3 155	0,13
CNY	424 500 000	China Government Bonds, 1.74%, 15/10/2029	63 629	2,61
CNY	14 600 000	China Government Bonds, 1.87%, 15/09/2031	2 205	0,09
CNY	45 600 000	China Government Bonds, 1.90%, 15/07/2055	6 231	0,26
CNY	770 800 000	China Government Bonds, 1.91%, 15/07/2029	116 088	4,77
CNY	43 000 000	China Government Bonds, 2.04%, 25/11/2034	6 551	0,27
CNY	310 000 000	China Government Bonds, 2.05%, 15/04/2029	46 828	1,92
CNY	63 000 000	China Government Bonds, 2.10%, 25/05/2075	8 572	0,35
CNY	110 500 000	China Government Bonds, 2.11%, 25/08/2034	16 931	0,70
CNY	115 500 000	China Government Bonds, 2.12%, 25/06/2031	17 654	0,73
CNY	20 800 000	China Government Bonds, 2.19%, 25/09/2054	3 032	0,12
CNY	62 600 000	China Government Bonds, 2.27%, 25/05/2034	9 701	0,40
CNY	44 000 000	China Government Bonds, 2.28%, 25/03/2031	6 769	0,28
CNY	163 000 000	China Government Bonds, 2.35%, 25/02/2034	25 394	1,04
CNY	14 100 000	China Government Bonds, 2.40%, 15/07/2028	2 136	0,09
CNY	142 700 000	China Government Bonds, 2.44%, 15/10/2027	21 457	0,88
CNY	17 700 000	China Government Bonds, 2.47%, 25/07/2054	2 732	0,11
CNY	9 000 000	China Government Bonds, 2.48%, 25/09/2028	1 368	0,06
CNY	403 400 000	China Government Bonds, 2.49%, 25/05/2044	62 669	2,57
CNY	163 200 000	China Government Bonds, 2.50%, 25/07/2027	24 501	1,01
CNY	602 200 000	China Government Bonds, 2.52%, 25/08/2033	94 812	3,89
CNY	97 200 000	China Government Bonds, 2.54%, 25/12/2030	15 094	0,62
CNY	67 700 000	China Government Bonds, 2.55%, 15/10/2028	10 311	0,42
CNY	27 600 000	China Government Bonds, 2.60%, 15/09/2030	4 286	0,18
CNY	166 000 000	China Government Bonds, 2.62%, 15/04/2028	25 191	1,03
CNY	112 200 000	China Government Bonds, 2.62%, 25/06/2030	17 411	0,72
CNY	241 400 000	China Government Bonds, 2.64%, 15/01/2028	36 523	1,50
CNY	178 200 000	China Government Bonds, 2.67%, 25/05/2033	28 295	1,16
CNY	8 400 000	China Government Bonds, 2.67%, 25/11/2033	1 337	0,06
CNY	280 830 000	China Government Bonds, 2.68%, 21/05/2030	43 652	1,79

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Government debt instruments (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	225 900 000	China Government Bonds, 3.12%, 25/10/2052	39 089	1,61
CNY	310 300 000	China Government Bonds, 3.19%, 15/04/2053	54 452	2,24
CNY	184 790 000	China Government Bonds, 3.27%, 25/03/2073	34 137	1,40
CNY	11 900 000	China Government Bonds, 3.32%, 15/04/2052	2 131	0,09
CNY	89 500 000	China Government Bonds, 3.52%, 25/04/2046	16 051	0,66
CNY	2 500 000	China Government Bonds, 3.73%, 25/05/2070	505	0,02
CNY	6 700 000	China Government Bonds, 3.76%, 22/03/2071	1 369	0,06
CNY	5 600 000	China Government Bonds, 4.00%, 24/06/2069	1 190	0,05
CNY	13 000 000	China Government Bonds, 4.05%, 24/07/2047	2 520	0,10
CNY	70 000 000	China Government Bonds, 4.33%, 10/11/2061	15 691	0,64
CNY	22 500 000	Export-Import Bank of China, 1.67%, 13/09/2027	3 337	0,14
CNY	18 100 000	Export-Import Bank of China, 1.86%, 08/11/2029	2 708	0,11
CNY	61 400 000	Export-Import Bank of China, 2.17%, 16/08/2034	9 365	0,38
CNY	36 500 000	Export-Import Bank of China, 2.44%, 12/04/2034	5 674	0,23
CNY	32 600 000	Export-Import Bank of China, 2.50%, 04/08/2028	4 927	0,20
CNY	17 500 000	Export-Import Bank of China, 2.85%, 07/07/2033	2 788	0,11
CNY	187 000 000	Export-Import Bank of China, 2.87%, 06/02/2028	28 298	1,16
CNY	27 800 000	Export-Import Bank of China, 2.90%, 19/08/2032	4 410	0,18
CNY	101 000 000	Export-Import Bank of China, 3.10%, 13/02/2033	16 284	0,67
CNY	260 500 000	Export-Import Bank of China, 3.18%, 11/03/2032	41 781	1,72
CNY	43 670 000	Export-Import Bank of China, 3.38%, 16/07/2031	7 022	0,29
CNY	131 000 000	Export-Import Bank of China, 3.86%, 20/05/2029	20 712	0,85
CNY	15 600 000	Export-Import Bank of China, 4.89%, 26/03/2028	2 447	0,10
		République populaire de Chine – Total	**2 411 570**	**99,04**
Total des investissements en titres de créance d'État			**2 411 570**	**99,04**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 411 570**	**99,04**

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 (31 mai 2025 : (0,52) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : (0,52) %)							
CNY	11 200 000	USD	1 642 711	Standard Chartered Bank	17/06/2026	14	0,00
EUR	3 265 765	CNY	25 791 282	Deutsche Bank AG	02/06/2026	1	0,00
GBP	860 862	CNY	7 839 369	Deutsche Bank AG	02/06/2026	2	0,00
Total des plus-values latentes						**17**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
CNY	39 705 613	EUR	4 990 089	Deutsche Bank AG	02/06/2026	43	0,00
EUR	553 040	CNY	4 359 927	Deutsche Bank AG	02/06/2026	1	0,00
EUR	282 004 438	CNY	2 225 517 691	Deutsche Bank AG	02/07/2026	20	0,00
Total des plus-values latentes						**64**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
CNY	61 011	EUR	7 635	Deutsche Bank AG	02/06/2026	-*	0,00
EUR	12 300 752	CNY	97 075 146	Deutsche Bank AG	02/07/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
CNY	19 589 297	GBP	2 139 898	Deutsche Bank AG	02/06/2026	10	0,00
GBP	11 741 054	CNY	106 820 250	Deutsche Bank AG	02/06/2026	44	0,00
GBP	85 786 913	CNY	779 548 399	Deutsche Bank AG	02/07/2026	215	0,01
Total des plus-values latentes						**269**	**0,01**
USD Hedged (Acc)							
CNY	373 917 868	USD	55 146 579	Deutsche Bank AG	02/06/2026	97	0,01
CNY	1 814 252	USD	268 168	Deutsche Bank AG	02/07/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**97**	**0,01**
USD Hedged (Dist)							
CNY	6 670 606 716	USD	983 799 231	Deutsche Bank AG	02/06/2026	1 730	0,07

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
USD Hedged (Dist) (suite)							
CNY	83 319 838	USD	12 314 811	Deutsche Bank AG	02/07/2026	21	0,00
Total des plus-values latentes						**1 751**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**2 199**	**0,09**
USD	6 052 832	CNY	41 040 623	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(11)	0,00
Total des moins-values latentes						**(11)**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
CNY	2 216 774 688	EUR	280 704 476	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(56)	0,00
CNY	24 923 102	EUR	3 158 716	Deutsche Bank AG	02/07/2026	(1)	0,00
EUR	281 982 809	CNY	2 252 120 375	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(3 674)	(0,15)
Total des moins-values latentes						**(3 731)**	**(0,15)**
EUR Hedged (Dist)							
CNY	76 110 012	EUR	9 637 927	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(3)	0,00
CNY	844 643	EUR	107 049	Deutsche Bank AG	02/07/2026	-[x]	0,00
EUR	9 538 513	CNY	76 171 023	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(122)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(125)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Dist)							
CNY	800 145 338	GBP	87 875 496	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(237)	(0,01)
CNY	21 703 151	GBP	2 388 515	Deutsche Bank AG	02/07/2026	(6)	0,00
GBP	77 413 479	CNY	712 914 386	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(978)	(0,04)
Total des moins-values latentes						**(1 221)**	**(0,05)**
USD Hedged (Acc)							
USD	54 878 412	CNY	373 917 867	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(365)	(0,02)
USD	51 306 280	CNY	347 149 537	Deutsche Bank AG	02/07/2026	(90)	0,00
Total des moins-values latentes						**(455)**	**(0,02)**
USD Hedged (Dist)							
USD	978 014 567	CNY	6 670 606 716	Deutsche Bank AG	02/06/2026	(7 515)	(0,31)
USD	969 647 562	CNY	6 560 847 850	Deutsche Bank AG	02/07/2026	(1 711)	(0,07)
Total des moins-values latentes						**(9 226)**	**(0,38)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(14 769)**	**(0,61)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(12 570)**	**(0,52)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 413 769	99,13
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 769)	(0,61)
Trésorerie	2 627	0,11
Équivalents de trésorerie		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,03 %)		
Autres actifs et passifs	33 469	1,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 435 096**	**100,00**

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	97,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,09
Autres actifs	2,91
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	5 912 924

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,99 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 98,99 %)				
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 98,99 %)		
CNY	11 700 000	China Government Bonds, 1.42%, 15/11/2027	1 734	1,90
CNY	31 500 000	China Government Bonds, 1.43%, 25/01/2030	4 673	5,12
CNY	36 900 000	China Government Bonds, 1.44%, 15/09/2027	5 468	5,99
CNY	45 400 000	China Government Bonds, 1.45%, 25/02/2028	6 734	7,38
CNY	17 200 000	China Government Bonds, 1.46%, 25/05/2028	2 555	2,80
CNY	53 400 000	China Government Bonds, 1.49%, 25/12/2031	7 896	8,65
CNY	5 500 000	China Government Bonds, 1.55%, 25/07/2030	819	0,90
CNY	33 200 000	China Government Bonds, 1.61%, 15/02/2035	4 883	5,35
CNY	16 300 000	China Government Bonds, 1.62%, 15/08/2027	2 422	2,65
CNY	22 700 000	China Government Bonds, 1.65%, 15/05/2035	3 345	3,66
CNY	50 300 000	China Government Bonds, 1.74%, 15/10/2029	7 540	8,26
CNY	22 900 000	China Government Bonds, 1.79%, 25/03/2032	3 441	3,77
CNY	14 500 000	China Government Bonds, 1.87%, 15/09/2031	2 189	2,40
CNY	7 600 000	China Government Bonds, 1.90%, 15/07/2055	1 035	1,13
CNY	18 800 000	China Government Bonds, 1.91%, 15/07/2029	2 831	3,10
CNY	9 300 000	China Government Bonds, 1.92%, 15/01/2055	1 279	1,40
CNY	17 600 000	China Government Bonds, 2.04%, 25/11/2034	2 679	2,93
CNY	2 400 000	China Government Bonds, 2.05%, 15/04/2029	363	0,40
CNY	1 700 000	China Government Bonds, 2.11%, 25/08/2034	260	0,28
CNY	2 100 000	China Government Bonds, 2.12%, 25/06/2031	321	0,35
Government debt instruments (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	27 400 000	China Government Bonds, 2.27%, 25/05/2034	4 245	4,65
CNY	4 100 000	China Government Bonds, 2.28%, 25/03/2031	631	0,69
CNY	14 400 000	China Government Bonds, 2.35%, 25/02/2034	2 241	2,45
CNY	21 100 000	China Government Bonds, 2.44%, 15/10/2027	3 172	3,47
CNY	8 000 000	China Government Bonds, 2.49%, 25/05/2044	1 241	1,36
CNY	9 100 000	China Government Bonds, 2.52%, 25/08/2033	1 433	1,57
CNY	2 100 000	China Government Bonds, 2.54%, 25/12/2030	326	0,36
CNY	30 500 000	China Government Bonds, 2.55%, 15/10/2028	4 645	5,09
CNY	29 700 000	China Government Bonds, 2.60%, 15/09/2030	4 611	5,05
CNY	3 540 000	China Government Bonds, 2.62%, 25/06/2030	549	0,60
CNY	300 000	China Government Bonds, 2.67%, 25/05/2033	48	0,05
CNY	5 650 000	China Government Bonds, 3.12%, 25/10/2052	979	1,07
CNY	13 300 000	China Government Bonds, 3.19%, 15/04/2053	2 332	2,55
CNY	300 000	China Government Bonds, 3.53%, 18/10/2051	55	0,06
CNY	8 300 000	China Government Bonds, 3.72%, 12/04/2051	1 568	1,72
		République populaire de Chine – Total	**90 543**	**99,16**
Total des investissements en titres de créance d'État			**90 543**	**99,16**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**90 543**	**99,16**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
CNY	201 743	USD	29 635	Standard Chartered Bank	17/06/2026	-[x]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**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	90 543	99,16
Trésorerie	33 527	36,72
Autres actifs et passifs	(32 762)	(35,88)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**91 308**	**100,00**

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	71,85
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	28,15
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	30

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES COPPER MINERS UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,64 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,64 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 18,58 %)		
AUD	64	Bellavista Resources Ltd.^	-	0,00
AUD	1 052 796	BHP Group Ltd.	47 199	8,85
AUD	303 001	Develop Global Ltd.	1 334	0,25
AUD	2 213 160	Evolution Mining Ltd.^	19 331	3,62
AUD	830 225	FireFly Metals Ltd.	1 219	0,23
AUD	503 364	Sandfire Resources Ltd.	7 109	1,33
AUD	1 243 858	South32 Ltd.^	4 305	0,81
		Australie – Total	**80 497**	**15,09**
		Brésil (31 mai 2025 : 3,24 %)		
USD	1 006 977	Vale SA	16 363	3,07
		Brésil – Total	**16 363**	**3,07**
		Canada (31 mai 2025 : 22,54 %)		
CAD	180 221	Avino Silver & Gold Mines Ltd.^	1 325	0,25
CAD	464 597	Barrick Mining Corp.	19 865	3,72
CAD	749 001	Capstone Copper Corp.	8 161	1,53
CAD	113 727	ERO Copper Corp.	3 468	0,65
CAD	772 814	First Quantum Minerals Ltd.	23 809	4,46
CAD	432 713	Hudbay Minerals, Inc.^	12 662	2,37
CAD	775 611	Ivanhoe Mines Ltd.	6 875	1,29
CAD	838 049	Lundin Mining Corp.	25 053	4,70
CAD	153 441	NGEx Minerals Ltd.	3 208	0,60
CAD	609 799	Northern Dynasty Minerals Ltd.^	1 434	0,27
CAD	107 825	Solaris Resources, Inc.	1 102	0,21
CAD	398 115	Taseko Mines Ltd.	2 962	0,56
CAD	497 606	Teck Resources Ltd.	33 027	6,19
		Canada – Total	**142 951**	**26,80**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,13 %)		
HKD	1 071 000	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.^*	64	0,01
		Îles Caïmans – Total	**64**	**0,01**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 1,52 %)		
HKD	1 490 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	2 576	0,48
HKD	4 612 000	MMG Ltd.^	5 184	0,97
		Hong Kong – Total	**7 760**	**1,45**
		Indonésie (31 mai 2025 : 3,73 %)		
IDR	15 121 500	Amman Mineral Internasional PT	2 793	0,52
		Indonésie – Total	**2 793**	**0,52**
		Japon (31 mai 2025 : 0,40 %)		
JPY	73 800	Nittetsu Mining Co. Ltd.^	1 111	0,21
		Japon – Total	**1 111**	**0,21**
Actions (suite)				
		Jersey (31 mai 2025 : 4,32 %)		
GBP	2 704 508	Glencore PLC	20 700	3,88
		Jersey – Total	**20 700**	**3,88**
		Mexique (31 mai 2025 : 8,01 %)		
MXN	3 531 892	Grupo Mexico SAB de CV	43 839	8,22
		Mexique – Total	**43 839**	**8,22**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 1,15 %)		
CNH	468 700	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.	435	0,08
CNH	298 100	CMOC Group Ltd. Class A	816	0,15
CNH	137 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class A	881	0,17
CNH	122 700	North Copper Co. Ltd.	252	0,05
CNH	142 100	Pengxin International Mining Co. Ltd.	155	0,03
CNH	156 200	Western Mining Co. Ltd.	705	0,13
CNH	146 600	Yunnan Copper Co. Ltd.	384	0,07
CNH	339 600	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	1 529	0,29
		République populaire de Chine – Total	**5 157**	**0,97**
		Pologne (31 mai 2025 : 2,83 %)		
PLN	152 583	KGHM Polska Miedz SA	14 726	2,76
		Pologne – Total	**14 726**	**2,76**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,38 %)		
GBP	141 185	Atalaya Mining Copper SA	1 665	0,31
		Espagne – Total	**1 665**	**0,31**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 14,25 %)		
GBP	876 030	Anglo American PLC	47 092	8,83
GBP	429 789	Antofagasta PLC	23 741	4,45
GBP	194 239	Central Asia Metals PLC	407	0,08
USD	313 475	Rio Tinto PLC^	33 351	6,25
		Royaume-Uni – Total	**104 591**	**19,61**
		États-Unis (31 mai 2025 : 18,56 %)		
USD	642 455	Freeport-McMoRan, Inc.	42 216	7,91
USD	252 120	Newmont Corp.	27 685	5,19
USD	100 025	Southern Copper Corp.	19 135	3,59
		États-Unis – Total	**89 036**	**16,69**
Total des investissements en actions			**531 253**	**99,59**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**531 253**	**99,59**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : (0,01) %)					
Allemagne					
34	EUR	1 568 515	STOXX Europe 600 Basic Resources Index Futures June 2026	144	0,03
Allemagne – Total				**144**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**144**	**0,03**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES COPPER MINERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (suite)					
États-Unis					
4	USD	440 720	E-mini Materials Select Sector Index Futures June 2026	(6)	0,00
États-Unis – Total				**(6)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(6)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**138**	**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	531 397	99,62
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	1 590	0,30
Autres actifs et passifs	442	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**533 423**	**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'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	99,52
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	0,45
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 005

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,39 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,39 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 3,23 %)		
AUD	41 246	Aristocrat Leisure Ltd.	1 487	2,26
AUD	18 249	IDP Education Ltd.^	29	0,04
		Australie – Total	**1 516**	**2,30**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,06 %)		
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 10,73 %)		
USD	2 807	Ambarella, Inc.	203	0,31
HKD	49 000	IGG, Inc.	21	0,03
HKD	18 500	NetDragon Websoft Holdings Ltd.^	21	0,03
HKD	75 000	TCL Electronics Holdings Ltd.	132	0,20
HKD	114 000	Vobile Group Ltd.^	41	0,06
HKD	419 400	Xiaomi Corp.^	1 500	2,28
		Îles Caïmans – Total	**1 918**	**2,91**
		France (31 mai 2025 : 0,13 %)		
EUR	6 417	Ubisoft Entertainment SA	42	0,06
		France – Total	**42**	**0,06**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 1,17 %)		
HKD	562 000	Lenovo Group Ltd.^	1 721	2,61
		Hong Kong – Total	**1 721**	**2,61**
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
IDR	562 600	MNC Digital Entertainment Tbk. PT	13	0,02
		Indonésie – Total	**13**	**0,02**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,15 %)		
GBP	19 115	Playtech PLC^	90	0,14
		Île de Man – Total	**90**	**0,14**
		Japon (31 mai 2025 : 10,96 %)		
JPY	24 700	Capcom Co. Ltd.^	468	0,71
JPY	5 000	DeNA Co. Ltd.^	84	0,13
JPY	4 500	GREE Holdings, Inc.^	12	0,02
JPY	2 900	GungHo Online Entertainment, Inc.	41	0,06
JPY	3 500	Insource Co. Ltd.	13	0,02
JPY	7 500	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	70	0,11
JPY	6 800	Konami Group Corp.	808	1,22
JPY	1 000	Mars Group Holdings Corp.	19	0,03
JPY	2 500	MIXI, Inc.	41	0,06
JPY	27 200	Nexon Co. Ltd.^	383	0,58
JPY	27 100	Nintendo Co. Ltd.	1 217	1,85
JPY	14 600	Sankyo Co. Ltd.^	148	0,22
JPY	18 200	Square Enix Holdings Co. Ltd.	292	0,44
JPY	2 700	Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	23	0,04
JPY	7 900	Wacom Co. Ltd.	42	0,06
		Japon – Total	**3 661**	**5,55**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 7,51 %)		
USD	3 276	Spotify Technology SA	1 630	2,47
		Luxembourg – Total	**1 630**	**2,47**
		Pologne (31 mai 2025 : 0,49 %)		
PLN	4 619	CD Projekt SA^	297	0,45
		Pologne – Total	**297**	**0,45**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 5,30 %)		
KRW	661	Dear U Co. Ltd.	11	0,02
KRW	488	Devsisters Co. Ltd.	5	0,01
KRW	712	DoubleUGames Co. Ltd.	32	0,05
KRW	1 103	Hancom, Inc.	15	0,02
KRW	2 918	Kakao Games Corp.	18	0,03
KRW	2 086	Krafton, Inc.	357	0,54
KRW	822	NC Corp.	158	0,24
KRW	1 989	Netmarble Corp.	56	0,08
KRW	1 615	Nexon Games Co. Ltd.	11	0,02
KRW	2 477	Pearl Abyss Corp.	72	0,11
KRW	58 121	Samsung Electronics Co. Ltd.	12 226	18,53
KRW	9 291	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	1 249	1,89
KRW	479	Soop Co. Ltd.	16	0,02
KRW	1 323	Wemade Co. Ltd.	17	0,03
		République de Corée du Sud – Total	**14 243**	**21,59**
		Suède (31 mai 2025 : 1,97 %)		
SEK	10 721	Embracer Group AB	82	0,12
SEK	9 834	Evolution AB	742	1,13
SEK	6 010	Modern Times Group MTG AB	87	0,13
SEK	45 842	Sinch AB	196	0,30
		Suède – Total	**1 107**	**1,68**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,53 %)		
CHF	9 714	Logitech International SA^	1 180	1,79
USD	7 803	Sportradar Group AG	103	0,15
		Suisse – Total	**1 283**	**1,94**
		Taïwan (31 mai 2025 : 4,34 %)		
TWD	29 000	Clevo Co.	41	0,06
TWD	50 000	HTC Corp.	72	0,11
TWD	16 008	Merry Electronics Co. Ltd.	47	0,07
TWD	30 500	Primax Electronics Ltd.	72	0,11
		Taïwan – Total	**232**	**0,35**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 1,29 %)		
GBP	43 373	Pearson PLC^	650	0,99
		Royaume-Uni – Total	**650**	**0,99**
		États-Unis (31 mai 2025 : 50,53 %)		
USD	7 142	Adeia, Inc.^	191	0,29
USD	23 170	Advanced Micro Devices, Inc.	11 958	18,13
USD	14 093	Apple, Inc.	4 398	6,67
USD	4 982	Bumble, Inc.^	16	0,02
USD	8 684	Coursera, Inc.	47	0,07
USD	8 845	DoubleVerify Holdings, Inc.	86	0,13
USD	2 580	Duolingo, Inc.^	287	0,44
USD	14 884	Electronic Arts, Inc.	3 002	4,55
USD	2 006	fuboTV, Inc.	20	0,03
USD	1 868	Grand Canyon Education, Inc.	280	0,42
USD	7 328	Harmonic, Inc.	111	0,17
USD	5 030	Life360, Inc.^	214	0,32
USD	9 383	Magnite, Inc.	134	0,20
USD	23 726	Netflix, Inc.	2 041	3,09
USD	19 837	NVIDIA Corp.	4 188	6,35
USD	24 845	Peloton Interactive, Inc.	159	0,24
USD	39 193	Pinterest, Inc.^	786	1,19
USD	4 772	Playtika Holding Corp.	18	0,03
USD	2 605	PubMatic, Inc.	30	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 023	Reddit, Inc.	1 412	2,14
USD	24 235	ROBLOX Corp.	1 143	1,73
USD	8 541	Roku, Inc.	1 112	1,69
USD	77 844	Snap, Inc.^	445	0,68
USD	7 982	Sonos, Inc.	126	0,19
USD	24 326	SoundHound AI, Inc.	219	0,33
USD	2 868	Stride, Inc.^	265	0,40
USD	9 671	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 168	3,29
USD	29 547	Trade Desk, Inc.	637	0,97
USD	3 586	Universal Technical Institute, Inc.	134	0,20
USD	17 297	Zoom Communications, Inc.	1 757	2,66
		États-Unis – Total	**37 384**	**56,67**
		Total des investissements en actions	**65 787**	**99,73**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**65 787**	**99,73**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
2	USD	98 433	Micro E-mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	23	0,03
États-Unis – Total				**23**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**23**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**23**	**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	65 810	99,76
Trésorerie et marge de trésorerie	66	0,10
Autres actifs et passifs	91	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**65 967**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	99,63
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Autres actifs	0,33
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	98

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,63 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,63 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,93 %)		
AUD	2 880 926	NEXTDC Ltd.^	31 590	1,62
AUD	915 976	Nuix Ltd.^	914	0,05
		Australie – Total	**32 504**	**1,67**
		Bermudes (31 mai 2025 : 1,72 %)		
		Brésil (31 mai 2025 : 0,08 %)		
BRL	379 722	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	1 043	0,05
		Brésil – Total	**1 043**	**0,05**
		Canada (31 mai 2025 : 0,70 %)		
CAD	2 409 740	BlackBerry Ltd.^	21 621	1,11
		Canada – Total	**21 621**	**1,11**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
HKD	2 885 000	SUNeVision Holdings Ltd.^	2 209	0,11
		Îles Caïmans – Total	**2 209**	**0,11**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,68 %)		
DKK	188 282	Netcompany Group AS^	10 096	0,52
		Danemark – Total	**10 096**	**0,52**
		France (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	116 246	OVH Groupe SA^	1 929	0,10
		France – Total	**1 929**	**0,10**
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,88 %)		
EUR	572 834	TeamViewer SE^	3 944	0,20
		Allemagne – Total	**3 944**	**0,20**
		Inde (31 mai 2025 : 2,82 %)		
INR	162 769	Protean eGov Technologies Ltd.	1 062	0,06
INR	1 046 562	Tejas Networks Ltd.	5 742	0,29
INR	10 314 812	Wipro Ltd.	22 177	1,14
		Inde – Total	**28 981**	**1,49**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,41 %)		
USD	100 467	Accenture PLC	18 794	0,96
		Irlande – Total	**18 794**	**0,96**
		Israël (31 mai 2025 : 4,44 %)		
USD	134 850	Check Point Software Technologies Ltd.	18 212	0,94
ILS	278 991	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	29 855	1,53
		Israël – Total	**48 067**	**2,47**
		Italie (31 mai 2025 : 0,09 %)		
		Japon (31 mai 2025 : 14,04 %)		
JPY	161 600	Ai Holdings Corp.^	2 853	0,15
JPY	1 859 300	ALSOK Co. Ltd.^	13 151	0,68
JPY	174 800	Change Holdings, Inc.^	1 025	0,05
JPY	101 000	Comture Corp.^	846	0,04
JPY	49 400	Digital Arts, Inc.^	1 235	0,06
JPY	1 279 700	Fujitsu Ltd.	27 075	1,39
JPY	198 700	Future Corp.^	1 990	0,10
JPY	1 136 800	NEC Corp.	29 300	1,50
JPY	385 700	Oki Electric Industry Co. Ltd.^	8 589	0,44
JPY	1 117 100	Otsuka Corp.^	20 273	1,04
JPY	832 100	Secom Co. Ltd.	33 192	1,70
JPY	186 600	TechMatrix Corp.^	2 132	0,11
JPY	960 800	TIS, Inc.^	20 406	1,05
JPY	114 400	Toshiba TEC Corp.^	2 264	0,12
JPY	408 700	Trend Micro, Inc.	15 430	0,79
JPY	211 000	Uchida Yoko Co. Ltd.^	2 683	0,14
JPY	98 200	WingArc1st, Inc.^	1 561	0,08
		Japon – Total	**184 005**	**9,44**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,36 %)		
MYR	2 188 700	ITMAX SYSTEM Bhd.	2 733	0,14
MYR	24 287 500	Zetrix Ai Bhd.	4 931	0,25
		Malaisie – Total	**7 664**	**0,39**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,70 %)		
HKD	3 402 200	ZTE Corp. Class H^	11 625	0,60
		République populaire de Chine – Total	**11 625**	**0,60**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,77 %)		
KRW	22 265	Ahnlab, Inc.^	902	0,04
KRW	147 459	Hanwha Vision Co. Ltd.^	6 567	0,34
KRW	232 589	Posco DX Co. Ltd.^	5 008	0,26
KRW	80 824	S-1 Corp.^	3 668	0,19
KRW	559 541	Solid, Inc.^	5 948	0,30
		République de Corée du Sud – Total	**22 093**	**1,13**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
SGD	8 001 116	Keppel DC REIT	14 492	0,74
		Singapour – Total	**14 492**	**0,74**
		Suède (31 mai 2025 : 1,33 %)		
SEK	154 915	HMS Networks AB	9 027	0,46
SEK	313 673	Loomis AB	15 498	0,80
		Suède – Total	**24 525**	**1,26**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,89 %)		
CHF	133 858	dormakaba Holding AG^	8 909	0,46
		Suisse – Total	**8 909**	**0,46**
		Taïwan (31 mai 2025 : 3,44 %)		
TWD	1 172 000	Accton Technology Corp.	90 916	4,66
TWD	1 273 094	Altek Corp.	1 721	0,09
TWD	6 119 000	D-Link Corp.	3 315	0,17
TWD	479 000	Flytech Technology Co. Ltd.	2 103	0,11
TWD	290 000	Posiflex Technology, Inc.	2 278	0,11
TWD	2 039 000	Sercomm Corp.	5 639	0,29
TWD	1 026 000	Systex Corp.	4 291	0,22
TWD	1 435 000	Taiwan Secom Co. Ltd.	5 222	0,27
		Taïwan – Total	**115 485**	**5,92**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,06 %)		
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,92 %)		
GBP	1 354 385	NCC Group PLC^	2 604	0,13
		Royaume-Uni – Total	**2 604**	**0,13**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 63,37 %)		
USD	324 133	A10 Networks, Inc.	9 769	0,50
USD	1 661 194	ADT, Inc.	11 147	0,57
USD	415 359	ADTRAN Holdings, Inc.^	6 874	0,35
USD	395 785	Akamai Technologies, Inc.^	59 186	3,03
USD	212 162	Alarm.com Holdings, Inc.^	9 571	0,49
USD	332 789	Arista Networks, Inc.	53 070	2,72
USD	468 272	Arlo Technologies, Inc.^	6 247	0,32
USD	567 591	AvePoint, Inc.^	6 192	0,32
USD	349 460	Booz Allen Hamilton Holding Corp.^	27 670	1,42
USD	645 999	Box, Inc.^	17 416	0,89
USD	193 905	Brink's Co.^	20 170	1,03
USD	283 138	Calix, Inc.^	11 255	0,58
USD	313 882	Ciena Corp.	182 124	9,34
USD	481 148	Cisco Systems, Inc.	57 940	2,97
USD	384 234	Clear Secure, Inc.^	21 306	1,09
USD	171 789	Cloudflare, Inc.	41 542	2,13
USD	165 436	Commvault Systems, Inc.^	19 645	1,01
USD	66 358	Crowdstrike Holdings, Inc.	48 508	2,49
USD	261 804	Datadog, Inc.	64 757	3,32
USD	182 580	Digi International, Inc.^	12 196	0,63
USD	185 156	Digital Realty Trust, Inc.	35 180	1,80
USD	401 613	Docusign, Inc.	21 093	1,08
USD	817 049	DXC Technology Co.	8 097	0,42
USD	581 888	Dynatrace, Inc.	24 783	1,27
USD	36 037	Equinix, Inc.	38 489	1,97
USD	201 023	Everforth, Inc.^	4 559	0,23
USD	650 249	Extreme Networks, Inc.^	17 238	0,88
USD	105 762	F5, Inc.	40 554	2,08
USD	605 506	Fastly, Inc.^	10 757	0,55
USD	306 030	Fortinet, Inc.	42 223	2,16
USD	296 910	Grid Dynamics Holdings, Inc.^	2 138	0,11
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	131 764	Impinj, Inc.^	19 896	1,02
USD	117 282	InterDigital, Inc.^	29 566	1,52
USD	111 665	International Business Machines Corp.	33 254	1,71
USD	774 936	Kyndryl Holdings, Inc.^	9 663	0,50
USD	1 048 701	Mirion Technologies, Inc.^	19 170	0,98
USD	145 807	MongoDB, Inc.	48 926	2,51
USD	161 676	Napco Security Technologies, Inc.^	6 068	0,31
USD	165 978	NETGEAR, Inc.^	4 314	0,22
USD	320 815	NetScout Systems, Inc.	13 352	0,68
USD	413 782	Nutanix, Inc.	21 546	1,10
USD	306 288	Okta, Inc.^	37 756	1,94
USD	187 139	OneSpan, Inc.^	2 702	0,14
USD	78 115	OSI Systems, Inc.^	16 931	0,87
USD	158 609	Palo Alto Networks, Inc.	44 679	2,29
USD	162 046	Qualys, Inc.^	17 710	0,91
USD	301 791	Rapid7, Inc.^	2 529	0,13
USD	359 024	Rubrik, Inc.^	28 230	1,45
USD	348 793	SailPoint, Inc.^	6 568	0,34
USD	1 408 536	SentinelOne, Inc.	23 311	1,20
USD	546 002	Tenable Holdings, Inc.	15 414	0,79
USD	28 968	Ubiquiti, Inc.^	16 913	0,87
USD	329 351	Unisys Corp.^	1 512	0,08
USD	499 545	Varonis Systems, Inc.^	17 059	0,87
USD	104 221	Zscaler, Inc.	14 563	0,75
		États-Unis – Total	**1 383 328**	**70,93**
		Total des investissements en actions	**1 943 918**	**99,68**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**1 943 918**	**99,68**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
9	USD	5 067 503	E-Mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	406	0,02
40	USD	5 621 186	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	227	0,01
États-Unis – Total				**633**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**633**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**633**	**0,03**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 944 551	99,71
Trésorerie et marge de trésorerie			5 432	0,28
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,12 %)**		
5 102 935	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[¨]	5 103	0,26
Total des équivalents de trésorerie			**5 103**	**0,26**
Autres actifs et passifs			(4 927)	(0,25)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 950 159**	**100,00**

[¨] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	0,03
Autres actifs	1,81
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	10 689

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,63 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,63 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,95 %)		
AUD	122 261	Bravura Solutions Ltd.^	204	0,03
AUD	146 880	CAR Group Ltd.^	2 625	0,35
AUD	28 505	HUB24 Ltd.^	1 704	0,22
AUD	69 039	IRESS Ltd.^	299	0,04
AUD	5 277	Macquarie Technology Group Ltd.	284	0,04
AUD	265 799	NEXTDC Ltd.^	2 915	0,38
AUD	88 578	Nuix Ltd.^	88	0,01
AUD	19 773	REA Group Ltd.^	2 120	0,28
AUD	138 251	SEEK Ltd.	1 234	0,16
AUD	41 991	Temple & Webster Group Ltd.^	163	0,02
AUD	504 610	Zip Co. Ltd.	835	0,11
		Australie – Total	**12 471**	**1,64**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,05 %)		
EUR	13 036	Oesterreichische Post AG^	491	0,06
		Autriche – Total	**491**	**0,06**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	13 464	Paysafe Ltd.^	104	0,01
		Bermudes – Total	**104**	**0,01**
		Brésil (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Canada (31 mai 2025 : 3,11 %)		
CAD	50 785	Lightspeed Commerce, Inc.	490	0,06
USD	142 621	Shopify, Inc.	16 931	2,23
		Canada – Total	**17 421**	**2,29**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,37 %)		
USD	29 937	Dlocal Ltd.	355	0,05
HKD	2 419 400	J&T Global Express Ltd.	2 788	0,37
HKD	234 000	Newborn Town, Inc.^	237	0,03
USD	83 341	Pagseguro Digital Ltd.^	779	0,10
USD	14 133	Sapiens International Corp. NV^~	615	0,08
USD	90 068	StoneCo Ltd.^	1 031	0,14
HKD	236 000	SUNeVision Holdings Ltd.	181	0,02
USD	24 565	VTEX^	93	0,01
		Îles Caïmans – Total	**6 079**	**0,80**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,02 %)		
		Égypte (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		France (31 mai 2025 : 0,46 %)		
EUR	7 327	Atos SE^	343	0,05
EUR	10 756	OVH Groupe SA^	179	0,02
EUR	483 121	Worldline SA^	202	0,03
		France – Total	**724**	**0,10**
		Allemagne (31 mai 2025 : 3,23 %)		
EUR	53 150	Auto1 Group SE^	1 414	0,19
EUR	336 038	Deutsche Post AG	20 077	2,64
EUR	19 531	IONOS Group SE^	641	0,08
EUR	29 161	Scout24 SE	2 459	0,32
EUR	51 833	TeamViewer SE^	357	0,05
EUR	92 484	Zalando SE^	2 514	0,33
		Allemagne – Total	**27 462**	**3,61**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (31 mai 2025 : 0,20 %)		
INR	137 882	One 97 Communications Ltd.	1 624	0,21
		Inde – Total	**1 624**	**0,21**
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,03 %)		
IDR	21 607 700	Bukalapak.com Tbk. PT	147	0,02
IDR	3 433 300	MNC Digital Entertainment Tbk. PT	79	0,01
		Indonésie – Total	**226**	**0,03**
		Israël (31 mai 2025 : 1,77 %)		
USD	32 716	Check Point Software Technologies Ltd.	4 418	0,58
USD	10 788	Fiverr International Ltd.	119	0,02
USD	46 268	Global-e Online Ltd.	1 418	0,19
ILS	5 468	Nayax Ltd.^	422	0,05
USD	15 300	Pagaya Technologies Ltd.^	231	0,03
USD	39 284	Riskified Ltd.	192	0,02
USD	21 539	Wix.com Ltd.	1 207	0,16
		Israël – Total	**8 007**	**1,05**
		Italie (31 mai 2025 : 0,17 %)		
EUR	214 648	Nexi SpA^	879	0,12
		Italie – Total	**879**	**0,12**
		Japon (31 mai 2025 : 5,35 %)		
JPY	11 500	Anycolor, Inc.^	208	0,03
JPY	16 900	ASKUL Corp.^	124	0,02
JPY	164 200	CyberAgent, Inc.^	1 334	0,17
JPY	5 700	Digital Arts, Inc.^	143	0,02
JPY	13 000	Digital Garage, Inc.^	166	0,02
JPY	7 500	giftee, Inc.^	54	0,01
JPY	22 600	GMO internet group, Inc.	466	0,06
JPY	19 088	GMO Payment Gateway, Inc.^	1 050	0,14
JPY	28 800	Istyle, Inc.^	67	0,01
JPY	12 700	Justsystems Corp.^	326	0,04
JPY	1 056 722	LY Corp.	2 770	0,36
JPY	47 300	Mercari, Inc.^	1 260	0,17
JPY	25 000	m-up Holdings, Inc.	99	0,01
JPY	12 700	Oracle Corp. Japan^	687	0,09
JPY	586 700	Rakuten Group, Inc.	2 747	0,36
JPY	275 300	Recruit Holdings Co. Ltd.	18 280	2,40
JPY	9 000	Sakura Internet, Inc.	171	0,02
JPY	188 700	SG Holdings Co. Ltd.	1 717	0,23
JPY	27 268	SMS Co. Ltd.^	342	0,04
JPY	51 489	Trend Micro, Inc.	1 944	0,26
JPY	9 400	Visional, Inc.^	464	0,06
JPY	7 800	WingArc1st, Inc.^	124	0,02
JPY	114 482	Yamato Holdings Co. Ltd.^	1 307	0,17
JPY	169 500	ZOZO, Inc.^	1 054	0,14
		Japon – Total	**36 904**	**4,85**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 3,88 %)		
USD	22 746	Spotify Technology SA	11 320	1,49
		Luxembourg – Total	**11 320**	**1,49**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,83 %)		
EUR	7 903	Adyen NV	8 663	1,14
EUR	132 364	PostNL NV^	155	0,02
EUR	6 356	Redcare Pharmacy NV^	324	0,04
		Pays-Bas – Total	**9 142**	**1,20**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Norvège (31 mai 2025 : 0,00 %)		
NOK	39 997	Vend Marketplaces ASA	1 063	0,14
		Norvège – Total	**1 063**	**0,14**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,05 %)		
EUR	26 727	CTT-Correios de Portugal SA	189	0,02
		Portugal – Total	**189**	**0,02**
		Porto Rico (31 mai 2025 : 0,12 %)		
USD	24 169	EVERTEC, Inc.	591	0,08
		Porto Rico – Total	**591**	**0,08**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 1,70 %)		
KRW	1 919	Ahnlab, Inc.^	78	0,01
KRW	5 912	Cafe24 Corp.^	81	0,01
KRW	4 001	Dear U Co. Ltd.^	65	0,01
KRW	121 991	Kakao Corp.	3 396	0,45
KRW	11 731	Kakaopay Corp.^	362	0,05
KRW	58 303	NAVER Corp.	9 053	1,19
KRW	15 179	Silicon2 Co. Ltd.^	364	0,05
KRW	3 160	Soop Co. Ltd.	106	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**13 505**	**1,78**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,05 %)		
SGD	77 400	iFAST Corp. Ltd.^	554	0,07
SGD	703 792	Keppel DC REIT	1 275	0,17
SGD	580 700	Singapore Post Ltd.^	146	0,02
		Singapour – Total	**1 975**	**0,26**
		Suède (31 mai 2025 : 0,16 %)		
SEK	55 991	BHG Group AB	155	0,02
SEK	15 147	Boozt AB^	209	0,03
SEK	32 872	Hemnet Group AB	350	0,04
		Suède – Total	**714**	**0,09**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,26 %)		
CHF	21 088	DocMorris AG^	190	0,03
CHF	21 442	Temenos AG^	1 854	0,24
		Suisse – Total	**2 044**	**0,27**
		Taïwan (31 mai 2025 : 0,15 %)		
TWD	72 000	Arcadyan Technology Corp.	431	0,06
TWD	86 000	CyberTAN Technology, Inc.	84	0,01
TWD	159 000	Gemtek Technology Corp.	252	0,03
TWD	47 637	momo.com, Inc.	352	0,05
		Taïwan – Total	**1 119**	**0,15**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 0,01 %)		
THB	3 872 600	VGI PCL^	113	0,02
		Thaïlande – Total	**113**	**0,02**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 2,33 %)		
GBP	341 895	Autotrader Group PLC	2 035	0,27
GBP	186 575	Baltic Classifieds Group PLC^	451	0,06
GBP	40 006	Future PLC	177	0,02
GBP	969 266	JD Sports Fashion PLC^	1 101	0,14
GBP	45 568	Next PLC	8 117	1,07
GBP	307 300	Rightmove PLC^	1 739	0,23
GBP	259 858	THG PLC^	117	0,02
GBP	141 476	Trustpilot Group PLC^	456	0,06
		Royaume-Uni – Total	**14 193**	**1,87**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 71,33 %)		
USD	27 754	A10 Networks, Inc.	837	0,11
USD	65 818	ACV Auctions, Inc.	432	0,06
USD	57 301	Akamai Technologies, Inc.^	8 569	1,13
USD	30 299	Alkami Technology, Inc.^	551	0,07
USD	47 008	Alphabet, Inc. Class A	17 879	2,35
USD	41 029	Alphabet, Inc. Class C	15 445	2,03
USD	72 576	Amazon.com, Inc.	19 642	2,58
USD	18 305	Angi, Inc.^	107	0,01
USD	25 736	Bed Bath & Beyond, Inc.^	158	0,02
USD	88 480	Blend Labs, Inc.^	158	0,02
USD	216 587	Block, Inc.	16 400	2,16
USD	55 855	Box, Inc.	1 506	0,20
USD	45 861	Broadridge Financial Solutions, Inc.	7 050	0,93
USD	27 961	Bumble, Inc.^	89	0,01
USD	30 830	Cargurus, Inc.^	921	0,12
USD	24 325	Cars.com, Inc.^	250	0,03
USD	233 034	Carvana Co.	17 011	2,24
USD	75 169	Chewy, Inc.	1 694	0,22
USD	98 669	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	2 402	0,32
USD	28 720	Commerce.com, Inc.	90	0,01
USD	27 556	Corpay, Inc.	9 970	1,31
USD	164 634	CoStar Group, Inc.	5 301	0,70
USD	522 630	Coupang, Inc.	8 676	1,14
USD	33 758	Crowdstrike Holdings, Inc.	24 677	3,24
USD	124 855	Datadog, Inc.	30 883	4,06
USD	88 666	Digital Realty Trust, Inc.	16 847	2,22
USD	25 608	DigitalOcean Holdings, Inc.^	3 994	0,53
USD	71 182	Dropbox, Inc.	1 913	0,25
USD	117 748	Dynatrace, Inc.	5 015	0,66
USD	180 173	eBay, Inc.	19 688	2,59
USD	17 403	Equinix, Inc.	18 587	2,44
USD	40 432	Etsy, Inc.^	2 746	0,36
USD	22 474	F5, Inc.	8 618	1,13
USD	52 638	Fastly, Inc.	935	0,12
USD	69 166	FedEx Corp.	28 479	3,74
USD	194 729	Fidelity National Information Services, Inc.	8 371	1,10
USD	92 875	Fiserv, Inc.	5 253	0,69
USD	41 530	Flywire Corp.^	666	0,09
USD	155 124	Fortinet, Inc.	21 402	2,81
USD	11 563	fuboTV, Inc.^	117	0,02
USD	222 159	Gen Digital, Inc.	5 729	0,75
USD	96 076	Global Payments, Inc.	7 255	0,95
USD	55 297	GoDaddy, Inc.	4 746	0,62
USD	21 680	Green Dot Corp.	279	0,04
USD	9 988	Groupon, Inc.^	202	0,03
USD	33 000	Guidewire Software, Inc.^	5 038	0,66
USD	5 851	Ibotta, Inc.	200	0,03
USD	7 962	IDT Corp.	439	0,06
USD	22 505	Intapp, Inc.^	520	0,07
USD	10 069	InterDigital, Inc.^	2 538	0,33
USD	28 260	Jack Henry & Associates, Inc.^	3 852	0,51
USD	4 494	LendingTree, Inc.^	172	0,02
USD	160 901	Marqeta, Inc.^	653	0,09
USD	26 831	Mastercard, Inc.	13 254	1,74
USD	95 085	Match Group, Inc.^	3 435	0,45
USD	14 814	MediaAlpha, Inc.	132	0,02
USD	6 578	MercadoLibre, Inc.	11 154	1,47
USD	22 516	Meta Platforms, Inc.	14 242	1,87
USD	44 536	nCino, Inc.	716	0,09

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	52 530	NCR Voyix Corp.^	378	0,05
USD	79 346	NetApp, Inc.	13 829	1,82
USD	130 890	Netflix, Inc.	11 259	1,48
USD	28 866	NetScout Systems, Inc.	1 201	0,16
USD	89 013	Oracle Corp.	20 097	2,64
USD	80 596	Palo Alto Networks, Inc.	22 703	2,99
USD	122 266	Payoneer Global, Inc.	636	0,08
USD	210 729	PayPal Holdings, Inc.	9 430	1,24
USD	233 597	Pinterest, Inc.^	4 684	0,62
USD	24 132	Q2 Holdings, Inc.	1 143	0,15
USD	14 294	Qualys, Inc.	1 562	0,21
USD	22 827	QuinStreet, Inc.^	286	0,04
USD	43 516	RealReal, Inc.^	419	0,06
USD	47 642	Reddit, Inc.	8 385	1,10
USD	30 603	Repay Holdings Corp.^	119	0,02
USD	16 638	Revolve Group, Inc.	326	0,04
USD	42 649	Rumble, Inc.^	392	0,05
USD	122 766	SentinelOne, Inc.	2 032	0,27
USD	26 136	Shift4 Payments, Inc.^	1 165	0,15
USD	459 189	Snap, Inc.^	2 622	0,34
USD	82 904	SS&C Technologies Holdings, Inc.	5 598	0,74
USD	48 366	Stitch Fix, Inc.	172	0,02
USD	47 267	Tenable Holdings, Inc.	1 334	0,18
USD	180 504	Toast, Inc.	4 699	0,62
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	45 513	TripAdvisor, Inc.^	509	0,07
USD	40 753	Trump Media & Technology Group Corp.^	379	0,05
USD	154 197	United Parcel Service, Inc.	16 451	2,16
USD	31 822	Upstart Holdings, Inc.^	1 075	0,14
USD	50 826	Upwork, Inc.^	448	0,06
USD	31 505	VeriSign, Inc.	8 991	1,18
USD	42 492	Visa, Inc.	13 868	1,82
USD	40 210	Wayfair, Inc.^	2 906	0,38
USD	13 283	WEX, Inc.^	1 925	0,25
USD	47 997	Williams-Sonoma, Inc.^	9 771	1,29
USD	18 187	Xometry, Inc.^	1 733	0,23
USD	25 800	Yelp, Inc.^	588	0,08
USD	42 357	Yext, Inc.^	177	0,02
USD	20 077	Zillow Group, Inc. Class A	710	0,09
USD	71 128	Zillow Group, Inc. Class C	2 489	0,33
USD	22 021	ZipRecruiter, Inc.	71	0,01
USD	39 396	Zscaler, Inc.	5 505	0,72
		États-Unis – Total	**589 952**	**77,57**
		Total des investissements en actions	**758 312**	**99,71**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**758 312**	**99,71**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
1	USD	497 703	E-Mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	111	0,01
10	USD	1 250 880	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	211	0,03
États-Unis – Total				**322**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**322**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**322**	**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			758 634	99,75
Trésorerie et marge de trésorerie			1 044	0,14
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,03 %)**		
65 791	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	89	0,01
Total des équivalents de trésorerie			**89**	**0,01**
Autres actifs et passifs			752	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**760 519**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˄ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	99,66
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Autres actifs	0,30
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 749

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,09 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,09 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,00 %)		
HKD	182 500	Orient Overseas International Ltd.	3 173	0,17
		Bermudes – Total	**3 173**	**0,17**
		Brésil (31 mai 2025 : 8,94 %)		
USD	2 521 470	Banco do Brasil SA	10 399	0,55
BRL	1 848 108	Gerdau SA	8 320	0,44
BRL	3 910 677	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	36 135	1,91
USD	2 201 587	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR^	36 921	1,96
BRL	872 266	Suzano SA	7 234	0,38
USD	2 651 439	Vale SA	43 086	2,28
		Brésil – Total	**142 095**	**7,52**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 9,73 %)		
HKD	1 138 000	AAC Technologies Holdings, Inc.^	6 608	0,35
HKD	446 428	Alibaba Group Holding Ltd.	6 895	0,37
HKD	204 400	Baidu, Inc.	3 390	0,18
HKD	4 755 000	China Feihe Ltd.	1 859	0,10
HKD	4 128 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.^	8 933	0,47
HKD	33 917 000	GCL Technology Holdings Ltd.	3 596	0,19
HKD	1 618 000	Genscript Biotech Corp.^	2 824	0,15
HKD	925 500	Hengan International Group Co. Ltd.^	2 875	0,15
USD	250 865	StoneCo Ltd.	2 873	0,15
HKD	930 400	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	9 960	0,53
HKD	316 500	Tencent Holdings Ltd.	17 265	0,91
USD	410 880	Vipshop Holdings Ltd.^	5 843	0,31
HKD	6 754 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	2 301	0,12
TWD	815 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	13 406	0,71
		Îles Caïmans – Total	**88 628**	**4,69**
		Chili (31 mai 2025 : 0,54 %)		
CLP	1 720 397	Cencosud SA	4 062	0,22
CLP	570 301	Empresas Copec SA	4 053	0,21
		Chili – Total	**8 115**	**0,43**
		Grèce (31 mai 2025 : 0,29 %)		
		Hong Kong (31 mai 2025 : 1,94 %)		
HKD	777 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.^	3 058	0,16
HKD	1 170 500	BYD Electronic International Co. Ltd.^	4 358	0,23
HKD	1 808 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	3 551	0,19
HKD	2 820 000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.^	7 650	0,40
HKD	6 332 000	CITIC Ltd.^	10 636	0,56
HKD	3 198 000	Far East Horizon Ltd.^	3 138	0,17
HKD	10 900 000	Lenovo Group Ltd.^	33 380	1,77
		Hong Kong – Total	**65 771**	**3,48**
		Hongrie (31 mai 2025 : 0,87 %)		
HUF	544 241	MOL Hungarian Oil & Gas PLC^	6 914	0,37
HUF	197 893	Richter Gedeon Nyrt	8 375	0,44
		Hongrie – Total	**15 289**	**0,81**
		Inde (31 mai 2025 : 13,45 %)		
INR	341 035	Aurobindo Pharma Ltd.	5 120	0,27
INR	1 372 030	Bank of Baroda	3 878	0,20
INR	2 283 483	Canara Bank	3 144	0,17
INR	568 343	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	7 802	0,41
INR	2 994 623	GAIL India Ltd.	5 186	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	1 685 789	Hindalco Industries Ltd.	19 994	1,06
INR	1 372 551	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	5 698	0,30
INR	3 448 089	Indian Oil Corp. Ltd.	5 095	0,27
INR	3 830 620	NMDC Ltd.	3 548	0,19
INR	3 855 261	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	10 771	0,57
INR	1 962 038	Power Finance Corp. Ltd.	8 852	0,47
INR	3 244 451	Punjab National Bank	3 624	0,19
INR	1 731 799	REC Ltd.	6 159	0,33
INR	2 643 911	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	10 963	0,58
INR	2 000 365	Union Bank of India Ltd.	3 535	0,19
INR	112 874	WAAREE Energies Ltd.	3 732	0,20
INR	2 712 523	Wipro Ltd.	5 839	0,31
		Inde – Total	**112 940**	**5,98**
		Indonésie (31 mai 2025 : 1,43 %)		
IDR	23 979 300	Astra International Tbk. PT	6 710	0,36
IDR	1 775 200	United Tractors Tbk. PT	2 277	0,12
		Indonésie – Total	**8 987**	**0,48**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,39 %)		
		Mexique (31 mai 2025 : 1,24 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	491 244	JBS NV	6 126	0,32
		Pays-Bas – Total	**6 126**	**0,32**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 22,85 %)		
HKD	38 570 000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H^	28 399	1,50
CNH	346 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A	1 033	0,05
HKD	1 752 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H^	4 255	0,23
CNH	1 879 800	Bank of Beijing Co. Ltd.	1 415	0,07
CNH	403 700	Bank of Changsha Co. Ltd.	568	0,03
CNH	338 800	Bank of Chengdu Co. Ltd.	932	0,05
HKD	60 789 799	Bank of China Ltd. Class H	40 416	2,14
CNH	4 543 500	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	4 479	0,24
HKD	11 744 000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H^	10 939	0,58
CNH	569 200	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	1 348	0,07
CNH	1 606 400	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	2 683	0,14
CNH	515 432	Bank of Ningbo Co. Ltd.	2 366	0,13
CNH	1 268 100	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1 694	0,09
CNH	1 872 000	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	1 670	0,09
CNH	3 161 200	BOE Technology Group Co. Ltd.	2 389	0,13
CNH	30 400	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	331	0,02
CNH	1 073 500	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A	1 178	0,06
HKD	11 443 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	10 645	0,56
HKD	42 749 000	China Construction Bank Corp. Class H	46 315	2,45
CNH	4 038 900	China Everbright Bank Co. Ltd.	1 852	0,10
HKD	4 954 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H	4 912	0,26
HKD	3 368 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.^	2 909	0,15
CNH	3 152 100	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	1 655	0,09
HKD	9 709 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H^	4 163	0,22
HKD	5 208 000	China National Building Material Co. Ltd.^	3 529	0,19
CNH	588 100	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	672	0,04
HKD	2 264 000	China Oilfield Services Ltd.	2 282	0,12
HKD	159 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H^	638	0,03
HKD	32 626 000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H^	18 001	0,95
CNH	1 826 300	China Railway Group Ltd. Class A	1 289	0,07
HKD	6 009 000	China Railway Group Ltd. Class H^	2 692	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	155 220	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	561	0,03
CNH	3 636 500	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	2 598	0,14
HKD	5 922 400	China Tower Corp. Ltd.	7 496	0,40
CNH	1 771 400	China Zheshang Bank Co. Ltd.	786	0,04
CNH	835 800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	821	0,04
HKD	3 055 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	2 479	0,13
HKD	5 757 000	CRRC Corp. Ltd. Class H	3 817	0,20
CNH	280 451	CSI Solar Co. Ltd.	550	0,03
HKD	3 402 000	Great Wall Motor Co. Ltd.^	4 520	0,24
CNH	1 900	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	3	0,00
CNH	1 162 400	Huaxia Bank Co. Ltd.	1 154	0,06
CNH	277 000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	685	0,04
CNH	633 900	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	376	0,02
HKD	48 311 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	40 939	2,17
CNH	1 880 200	Industrial Bank Co. Ltd.	5 145	0,27
HKD	841 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	3 777	0,20
CNH	1 545 900	Metallurgical Corp. of China Ltd.	647	0,03
HKD	12 600 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	8 338	0,44
CNH	1 726 300	Ping An Bank Co. Ltd.	2 791	0,15
HKD	12 308 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H^	7 884	0,42
CNH	1 536 000	Power Construction Corp. of China Ltd.	1 213	0,06
CNH	730 700	SAIC Motor Corp. Ltd.	1 332	0,07
CNH	267 600	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	842	0,04
CNH	929 500	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	715	0,04
CNH	234 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	572	0,03
CNH	2 952 658	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	4 092	0,22
CNH	506 700	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	398	0,02
CNH	748 800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	941	0,05
HKD	1 970 000	Sinopharm Group Co. Ltd.	4 254	0,23
CNH	1 869 400	TCL Technology Group Corp.	1 183	0,06
CNH	291 800	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	721	0,04
HKD	1 113 800	ZTE Corp. Class H^	3 806	0,20
		République populaire de Chine – Total	**323 085**	**17,10**
		Philippines (31 mai 2025 : 0,00 %)		
PHP	331 270	Ayala Corp.	2 348	0,13
PHP	2 411 950	Metropolitan Bank & Trust Co.	2 490	0,13
		Philippines – Total	**4 838**	**0,26**
		Pologne (31 mai 2025 : 2,17 %)		
PLN	184 734	KGHM Polska Miedz SA	17 829	0,94
PLN	144 918	ORLEN SA	5 672	0,30
PLN	1 362 475	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3 981	0,21
		Pologne – Total	**27 482**	**1,45**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 14,51 %)		
KRW	59 069	DB Insurance Co. Ltd.^	5 609	0,30
KRW	99 806	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.^	4 424	0,23
KRW	78 219	Hyundai Mobis Co. Ltd.	39 862	2,11
KRW	50 494	Hyundai Motor Co. (2nd Pref)	9 113	0,48
KRW	32 400	Hyundai Motor Co. (Pref)	5 890	0,31
KRW	310 606	Kia Corp.^	34 874	1,85
KRW	323 625	Korea Electric Power Corp.	8 354	0,44
KRW	447 249	LG Display Co. Ltd.^	4 775	0,25
KRW	42 168	POSCO Holdings, Inc.	11 881	0,63
KRW	872 145	Samsung Electronics Co. Ltd.	183 487	9,71
KRW	442 565	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	59 518	3,15
KRW	110 612	SK Hynix, Inc.	171 318	9,07
		République de Corée du Sud – Total	**539 105**	**28,53**
		Fédération de Russie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	1 074 420	Gazprom PJSC*/×	-	0,00
RUB	8 494 126	Inter RAO UES PJSC*	2	0,00
RUB	469 906	Sberbank of Russia PJSC*/×	-	0,00
RUB	704 658	United Co. RUSAL International PJSC*/×	-	0,00
RUB	158 523	VTB Bank PJSC*/×	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**2**	**0,00**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 0,62 %)		
ZAR	840 796	Harmony Gold Mining Co. Ltd.^	15 378	0,81
ZAR	848 311	Sasol Ltd.^	10 551	0,56
ZAR	4 076 509	Sibanye Stillwater Ltd.	12 319	0,65
		Afrique du Sud – Total	**38 248**	**2,02**
		Taïwan (31 mai 2025 : 15,35 %)		
TWD	977 000	Asustek Computer, Inc.	23 735	1,26
TWD	1 161 000	E Ink Holdings, Inc.	8 158	0,43
TWD	1 377 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	9 363	0,49
TWD	785 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	9 272	0,49
TWD	4 935 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	45 529	2,41
TWD	9 938 720	Innolux Corp.	16 181	0,86
TWD	136 000	Largan Precision Co. Ltd.	15 261	0,81
TWD	2 941 000	Pegatron Corp.	8 309	0,44
TWD	3 112 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	234 003	12,38
TWD	7 122 000	United Microelectronics Corp.	32 968	1,74
TWD	986 000	Wan Hai Lines Ltd.	2 582	0,14
TWD	2 575 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	4 332	0,23
		Taïwan – Total	**409 693**	**21,68**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 0,63 %)		
THB	5 488 300	Charoen Pokphand Foods PCL^	3 204	0,17
		Thaïlande – Total	**3 204**	**0,17**
		Turquie (31 mai 2025 : 1,49 %)		
TRY	4 521 466	Akbank TAS	6 305	0,33
TRY	809 533	Turk Hava Yollari AO^	5 235	0,28
TRY	325 373	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	716	0,04
TRY	12 756 805	Turkiye Is Bankasi AS	3 653	0,19
TRY	4 853 805	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	3 507	0,19
		Turquie – Total	**19 416**	**1,03**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 2,65 %)		
AED	1 287 719	Emaar Development PJSC	5 063	0,27
AED	8 923 021	Emaar Properties PJSC	28 619	1,51
		Émirats arabes unis – Total	**33 682**	**1,78**
Total des investissements en actions			**1 849 879**	**97,90**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 849 879**	**97,90**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
121	USD	9 282 568	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	1 296	0,07
États-Unis – Total				**1 296**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 296**	**0,07**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 296**	**0,07**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
AED	694 065	USD	188 960	Morgan Stanley	02/06/2026	-[x]	0,00
TRY	167 744 951	USD	3 651 350	Goldman Sachs International	02/06/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**1**	**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			1 851 176	97,97
Trésorerie et marge de trésorerie			22 488	1,19
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,20 %)**		
475 842	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	476	0,03
Total des équivalents de trésorerie			**476**	**0,03**
Autres actifs et passifs			15 353	0,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 889 493**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	82,63
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	17,31
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	9 283
Contrats de change à terme de gré à gré	3 840

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,29 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,29 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,41 %)		
EUR	11 349	BAWAG Group AG	1 749	0,21
EUR	50 325	Erste Group Bank AG	5 184	0,62
EUR	21 981	OMV AG	1 355	0,16
EUR	26 383	Raiffeisen Bank International AG	1 304	0,16
		Autriche – Total	**9 592**	**1,15**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,48 %)		
EUR	7 849	Elia Group SA^	1 047	0,13
EUR	2 131	Financiere de Tubize SA	479	0,06
EUR	31	Lotus Bakeries NV	341	0,04
EUR	14 375	UCB SA	3 618	0,43
		Belgique – Total	**5 485**	**0,66**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,61 %)		
DKK	92 891	Danske Bank AS	4 194	0,50
DKK	53 137	Orsted AS	1 167	0,14
DKK	186 803	Vestas Wind Systems AS	4 500	0,54
		Danemark – Total	**9 861**	**1,18**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,59 %)		
EUR	69 754	Fortum OYJ	1 399	0,17
EUR	94 553	Metso OYJ	1 549	0,19
EUR	107 092	Neste OYJ	3 016	0,36
EUR	1 504 844	Nokia OYJ	18 796	2,26
EUR	432 507	Nordea Bank Abp	7 123	0,86
EUR	98 896	Wartsila OYJ Abp	3 451	0,41
		Finlande – Total	**35 334**	**4,25**
		France (31 mai 2025 : 9,96 %)		
EUR	8 613	Abivax SA	981	0,12
EUR	38 727	Bouygues SA	1 954	0,24
EUR	74 206	Carrefour SA	1 191	0,14
EUR	7 478	Eiffage SA	934	0,11
EUR	456 848	Engie SA	12 093	1,45
EUR	31 913	Getlink SE^	599	0,07
EUR	7 029	Ipsen SA	1 101	0,13
EUR	405 349	Orange SA	7 270	0,87
EUR	28 410	Rexel SA	1 046	0,13
EUR	117 774	Societe Generale SA	8 436	1,02
EUR	414 324	TotalEnergies SE	31 178	3,75
		France – Total	**66 783**	**8,03**
		Allemagne (31 mai 2025 : 28,31 %)		
EUR	98 161	BASF SE	4 988	0,60
EUR	171 826	Bayer AG	6 277	0,75
EUR	366 974	E.ON SE	6 679	0,80
EUR	4 987	HOCHTIEF AG^	2 427	0,29
EUR	141 318	Infineon Technologies AG	11 463	1,38
EUR	6 845	Knorr-Bremse AG	710	0,09
EUR	161 653	RWE AG	8 820	1,06
EUR	171 234	Siemens Energy AG	27 952	3,36
		Allemagne – Total	**69 316**	**8,33**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,19 %)		
EUR	344 442	AIB Group PLC	3 479	0,42
EUR	143 689	Bank of Ireland Group PLC	2 505	0,30
		Irlande – Total	**5 984**	**0,72**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (31 mai 2025 : 6,52 %)		
EUR	257 948	BPER Banca SpA^	2 997	0,36
EUR	1 023 883	Enel SpA^	9 855	1,19
EUR	473 820	Eni SpA	10 680	1,28
EUR	116 175	Italgas SpA	1 169	0,14
EUR	63 029	Prysmian SpA	9 334	1,12
EUR	424 361	Snam SpA	2 659	0,32
EUR	3 521 303	Telecom Italia SpA	2 566	0,31
EUR	54 709	Unipol Assicurazioni SpA	1 162	0,14
		Italie – Total	**40 422**	**4,86**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 310 075	Glencore PLC	15 151	1,82
		Jersey – Total	**15 151**	**1,82**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 3,17 %)		
EUR	94 847	ArcelorMittal SA	5 626	0,68
EUR	25 424	InPost SA	390	0,05
USD	15 867	Millicom International Cellular SA	1 161	0,14
EUR	74 531	Tenaris SA^	1 945	0,23
		Luxembourg – Total	**9 122**	**1,10**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 4,24 %)		
EUR	46 514	ABN AMRO Bank NV	1 587	0,19
USD	24 805	AerCap Holdings NV	2 963	0,36
EUR	7 093	ASM International NV	6 372	0,76
EUR	32 491	ASML Holding NV	44 993	5,41
EUR	14 130	BE Semiconductor Industries NV	4 019	0,48
EUR	79 754	Ferrovial NV	4 682	0,56
EUR	87 047	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 148	0,38
EUR	440 950	Koninklijke KPN NV	1 969	0,24
EUR	44 483	NN Group NV	3 189	0,38
EUR	94 494	STMicroelectronics NV	5 571	0,67
		Pays-Bas – Total	**78 493**	**9,43**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,42 %)		
NOK	48 653	Aker BP ASA	1 502	0,18
NOK	142 154	Equinor ASA^	4 420	0,53
NOK	263 607	Norsk Hydro ASA	2 769	0,34
NOK	80 088	Var Energi ASA	338	0,04
NOK	30 392	Yara International ASA	1 418	0,17
		Norvège – Total	**10 447**	**1,26**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	1 209 527	Banco Comercial Portugues SA	1 176	0,14
EUR	43 613	Galp Energia SGPS SA	813	0,10
		Portugal – Total	**1 989**	**0,24**
		Espagne (31 mai 2025 : 8,89 %)		
EUR	4 739	Acciona SA^	1 170	0,14
EUR	62 597	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7 781	0,94
EUR	949 391	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19 092	2,29
EUR	2 676 676	Banco Santander SA	28 716	3,45
EUR	686 744	CaixaBank SA	7 966	0,96
EUR	69 273	Endesa SA	2 484	0,30
EUR	1 290 712	Iberdrola SA	25 170	3,02
EUR	11 169	Indra Sistemas SA	635	0,08
EUR	287 216	Repsol SA	6 330	0,76
		Espagne – Total	**99 344**	**11,94**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (31 mai 2025 : 2,14 %)		
SEK	34 966	Alfa Laval AB	1 686	0,20
SEK	44 624	Boliden AB	2 385	0,29
SEK	15 378	Industrivarden AB Class A	749	0,09
SEK	22 358	Industrivarden AB Class C	1 050	0,13
SEK	229 573	Investor AB Class B^	8 113	0,97
SEK	235 705	Sandvik AB	8 236	0,99
SEK	105 152	Swedbank AB	3 332	0,40
SEK	23 621	Swedish Orphan Biovitrum AB	969	0,12
SEK	100 343	Tele2 AB	1 614	0,19
SEK	310 084	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 456	0,41
SEK	465 908	Telia Co. AB	2 141	0,26
		Suède – Total	**33 731**	**4,05**
		Suisse (31 mai 2025 : 13,83 %)		
CHF	290 979	ABB Ltd.	26 686	3,21
CHF	5 905	Banque Cantonale Vaudoise^	761	0,09
CHF	436	Barry Callebaut AG^	575	0,07
GBP	21 851	Coca-Cola HBC AG	1 076	0,13
CHF	29 962	Galderma Group AG	5 473	0,66
CHF	10 237	Helvetia Baloise Holding AG^	2 279	0,27
CHF	4 465	Kuehne & Nagel International AG	883	0,11
CHF	267 385	Novartis AG	34 551	4,15
CHF	3 760	Roche Holding AG	1 388	0,17
CHF	95 839	Roche Holding AG 'non-voting share'	34 613	4,16
CHF	79 272	Sandoz Group AG^	5 703	0,68
CHF	17 729	Swiss Prime Site AG^	2 545	0,30
CHF	3 950	Swisscom AG	2 896	0,35
CHF	5 824	VAT Group AG	3 902	0,47
		Suisse – Total	**123 331**	**14,82**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 18,53 %)		
GBP	160 438	Airtel Africa PLC	653	0,08
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	135 340	Anglo American PLC	6 239	0,75
GBP	68 874	Antofagasta PLC	3 260	0,39
GBP	154 220	AstraZeneca PLC	24 587	2,95
GBP	2 471 106	BP PLC	14 910	1,79
GBP	292 195	British American Tobacco PLC	15 496	1,86
GBP	726 152	Centrica PLC	1 573	0,19
GBP	42 707	Endeavour Mining PLC	2 267	0,27
GBP	53 753	Fresnillo PLC	2 040	0,25
GBP	532 076	GSK PLC	11 564	1,39
GBP	31 727	Halma PLC	1 725	0,21
GBP	2 648 247	HSBC Holdings PLC	42 633	5,12
GBP	8 716 122	Lloyds Banking Group PLC	10 259	1,23
GBP	313 049	M&G PLC	1 143	0,14
GBP	493 644	National Grid PLC^	6 822	0,82
GBP	221 909	Rio Tinto PLC	20 427	2,46
GBP	134 305	Schroders PLC	907	0,11
GBP	26 855	Severn Trent PLC	922	0,11
GBP	720 104	Shell PLC	25 953	3,12
GBP	246 284	SSE PLC	6 631	0,80
GBP	307 460	Standard Chartered PLC	7 080	0,85
GBP	82 278	Standard Life PLC	738	0,09
GBP	3 185 379	Vodafone Group PLC	4 100	0,49
		Royaume-Uni – Total	**211 929**	**25,47**
		Total des investissements en actions	**826 314**	**99,31**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**826 314**	**99,31**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Allemagne					
54	EUR	968 270	STOXX Europe 600 Banks Index Futures June 2026	49	0,01
11	EUR	616 237	STOXX Europe 600 Industrials Index Futures June 2026	21	0,00
4	EUR	177 665	STOXX Europe 600 Technology Index Futures June 2026	23	0,00
160	EUR	5 000 330	STOXX Europe Large 200 Index Futures June 2026	209	0,03
Allemagne – Total				**302**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**302**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**302**	**0,04**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			826 616	99,35
Trésorerie et marge de trésorerie			2 550	0,31
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 1,17 %)**		
20 036	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund¯	2 184	0,26
Total des équivalents de trésorerie			**2 184**	**0,26**
Autres actifs et passifs			677	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**832 027**	**100,00**

¯ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	91,35
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	8,62
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	6 762

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,27 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,27 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,33 %)		
EUR	13 044	Verbund AG^	751	0,10
		Autriche – Total	**751**	**0,10**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,29 %)		
EUR	30 886	Ageas SA	2 057	0,27
EUR	46	Lotus Bakeries NV	506	0,07
		Belgique – Total	**2 563**	**0,34**
		Danemark (31 mai 2025 : 4,18 %)		
DKK	9 023	Coloplast AS	478	0,06
DKK	423 104	Novo Nordisk AS	16 585	2,20
DKK	10 353	Pandora AS	833	0,11
DKK	65 114	Tryg AS	1 314	0,17
		Danemark – Total	**19 210**	**2,54**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,64 %)		
EUR	59 888	Elisa OYJ	2 463	0,33
EUR	54 424	Fortum OYJ	1 091	0,14
EUR	93 563	Kone OYJ	4 796	0,64
EUR	13 053	Orion OYJ	935	0,12
EUR	595 275	Sampo OYJ	5 396	0,72
EUR	91 039	Wartsila OYJ Abp	3 177	0,42
		Finlande – Total	**17 858**	**2,37**
		France (31 mai 2025 : 9,38 %)		
EUR	73 730	Air Liquide SA	13 134	1,74
EUR	11 713	Amundi SA	983	0,13
EUR	249 093	AXA SA	9 897	1,31
EUR	61 650	Bureau Veritas SA^	1 603	0,21
EUR	3 833	Hermes International SCA	6 210	0,82
EUR	32 539	Klepierre SA	1 140	0,15
EUR	23 581	L'Oreal SA	9 021	1,20
EUR	26 188	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 393	1,64
EUR	80 981	Publicis Groupe SA	6 786	0,90
EUR	15 136	Thales SA	3 640	0,48
EUR	211 262	TotalEnergies SE	15 948	2,12
		France – Total	**80 755**	**10,70**
		Allemagne (31 mai 2025 : 11,32 %)		
EUR	83 870	Allianz SE	32 005	4,24
EUR	12 391	Continental AG	884	0,12
EUR	20 099	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 249	0,16
EUR	39 138	Deutsche Boerse AG^	9 691	1,28
EUR	25 348	GEA Group AG	1 405	0,19
EUR	14 070	Hannover Rueck SE	3 270	0,43
EUR	9 528	MTU Aero Engines AG	2 985	0,40
EUR	28 510	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12 895	1,71
EUR	1 211	Rational AG	798	0,11
EUR	8 472	Rheinmetall AG	10 958	1,45
EUR	27 028	Scout24 SE	1 953	0,26
EUR	10 656	Talanx AG	1 098	0,14
		Allemagne – Total	**79 191**	**10,49**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,32 %)		
EUR	325 457	AIB Group PLC	3 287	0,44
		Irlande – Total	**3 287**	**0,44**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (31 mai 2025 : 1,43 %)		
EUR	50 323	Banca Mediolanum SpA	997	0,13
EUR	8 798	Buzzi SpA^	409	0,05
EUR	149 829	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 140	0,41
EUR	133 905	Generali^	5 184	0,69
EUR	26 883	Moncler SpA	1 502	0,20
EUR	76 825	Unipol Assicurazioni SpA	1 632	0,22
		Italie – Total	**12 864**	**1,70**
		Jersey (31 mai 2025 : 1,40 %)		
EUR	57 113	CVC Capital Partners PLC^	785	0,10
GBP	196 612	Experian PLC	5 843	0,77
GBP	193 078	Wise Group PLC^	2 083	0,28
		Jersey – Total	**8 711**	**1,15**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	33 350	Tenaris SA	870	0,12
		Luxembourg – Total	**870**	**0,12**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 12,28 %)		
EUR	6 739	Adyen NV	6 330	0,84
EUR	45 764	ASML Holding NV	63 374	8,40
EUR	14 071	BE Semiconductor Industries NV	4 002	0,53
EUR	29 766	CSG NV	535	0,07
EUR	14 404	Euronext NV	2 011	0,27
EUR	22 396	Ferrari NV	6 611	0,87
EUR	499 497	Universal Music Group NV^	9 740	1,29
		Pays-Bas – Total	**92 603**	**12,27**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,19 %)		
NOK	41 039	Aker BP ASA	1 267	0,17
NOK	49 582	Gjensidige Forsikring ASA	1 175	0,16
NOK	67 442	Kongsberg Gruppen ASA	2 078	0,27
		Norvège – Total	**4 520**	**0,60**
		Espagne (31 mai 2025 : 3,95 %)		
EUR	64 726	Endesa SA	2 321	0,31
EUR	853 820	Iberdrola SA	16 650	2,21
EUR	186 037	Industria de Diseno Textil SA	9 916	1,31
EUR	200 031	Mapfre SA	804	0,11
EUR	53 740	Naturgy Energy Group SA	1 535	0,20
EUR	19 822	Redeia Corp. SA	292	0,04
EUR	114 706	Repsol SA	2 533	0,33
		Espagne – Total	**34 051**	**4,51**
		Suède (31 mai 2025 : 4,86 %)		
SEK	50 506	AddTech AB	1 544	0,21
SEK	45 693	Alfa Laval AB	2 203	0,29
SEK	503 337	Atlas Copco AB Class A	8 290	1,10
SEK	306 329	Atlas Copco AB Class B	4 464	0,59
SEK	32 555	Boliden AB	1 740	0,23
SEK	97 646	Epiroc AB Class A	2 490	0,33
SEK	65 607	Epiroc AB Class B	1 439	0,19
SEK	78 718	EQT AB^	2 334	0,31
SEK	18 874	Evolution AB	1 221	0,16
SEK	17 432	Industrivarden AB Class A	849	0,11
SEK	30 180	Industrivarden AB Class C	1 418	0,19
SEK	33 155	Lifco AB^	915	0,12
SEK	191 348	Tele2 AB	3 078	0,41
		Suède – Total	**31 985**	**4,24**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (31 mai 2025 : 22,80 %)		
CHF	373 210	ABB Ltd.	34 227	4,53
CHF	2 503	Belimo Holding AG^	2 270	0,30
CHF	2 988	BKW AG^	485	0,06
GBP	20 876	Coca-Cola HBC AG	1 028	0,14
CHF	1 398	EMS-Chemie Holding AG^	1 094	0,14
CHF	9 369	Geberit AG^	5 275	0,70
CHF	1 452	Givaudan SA^	4 618	0,61
CHF	10 924	Kuehne & Nagel International AG^	2 161	0,29
CHF	36 769	Logitech International SA	3 827	0,51
CHF	276 050	Nestle SA	24 051	3,19
CHF	175 941	Novartis AG	22 735	3,01
CHF	6 993	Partners Group Holding AG^	6 344	0,84
CHF	2 635	Roche Holding AG	973	0,13
CHF	60 754	Roche Holding AG 'non-voting share'	21 942	2,91
CHF	6 952	Schindler Holding AG	2 013	0,27
CHF	3 850	Schindler Holding AG RegS	1 083	0,14
CHF	19 173	Sika AG	3 224	0,43
CHF	8 863	Straumann Holding AG^	921	0,12
CHF	9 908	Swiss Prime Site AG^	1 422	0,19
CHF	49 925	Swiss Re AG^	6 445	0,85
CHF	5 740	VAT Group AG	3 845	0,51
CHF	36 851	Zurich Insurance Group AG	22 512	2,98
		Suisse – Total	**172 495**	**22,85**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 23,90 %)		
GBP	239 848	3i Group PLC	6 305	0,84
GBP	79 197	Admiral Group PLC	3 015	0,40
GBP	142 370	AstraZeneca PLC	22 698	3,01
USD	230 004	Compass Group PLC	6 341	0,84
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	177 855	Diageo PLC	3 155	0,42
GBP	30 774	Endeavour Mining PLC	1 642	0,22
GBP	31 206	Fresnillo PLC	1 184	0,16
GBP	499 516	GSK PLC	10 858	1,44
GBP	117 432	Imperial Brands PLC	3 663	0,48
GBP	34 815	Intertek Group PLC	2 139	0,28
GBP	110 140	Land Securities Group PLC	800	0,11
GBP	82 730	London Stock Exchange Group PLC^	8 622	1,14
GBP	630 131	National Grid PLC	8 747	1,16
GBP	20 707	Next PLC	3 161	0,42
GBP	562 628	Prudential PLC	6 965	0,92
GBP	90 424	Reckitt Benckiser Group PLC	4 795	0,63
GBP	332 093	RELX PLC	9 399	1,24
GBP	162 922	Rio Tinto PLC	15 006	1,99
GBP	1 545 774	Rolls-Royce Holdings PLC	24 003	3,18
GBP	227 157	Sage Group PLC	2 210	0,29
GBP	159 521	Schroders PLC	1 077	0,14
GBP	191 368	Segro PLC	1 597	0,21
GBP	464 641	Shell PLC	16 735	2,22
GBP	59 484	Smiths Group PLC	1 702	0,23
GBP	172 505	SSE PLC	4 645	0,62
GBP	378 128	Unilever PLC	18 381	2,43
		Royaume-Uni – Total	**188 845**	**25,02**
		Total des investissements en actions	**750 559**	**99,44**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**750 559**	**99,44**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
99	EUR	5 043 345	STOXX 50 Index Futures June 2026	105	0,02
Allemagne – Total				**105**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**105**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**105**	**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			750 664	99,46
Trésorerie et marge de trésorerie			2 345	0,31
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,36 %)**		
12 674	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1 382	0,18
Total des équivalents de trésorerie			**1 382**	**0,18**
Autres actifs et passifs			373	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**754 764**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	88,31
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	11,68
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	5 043

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,21 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,21 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,50 %)		
EUR	100 563	Erste Group Bank AG	10 358	0,38
EUR	71 344	OMV AG	4 398	0,16
EUR	90 286	Raiffeisen Bank International AG	4 462	0,16
		Autriche – Total	**19 218**	**0,70**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,30 %)		
EUR	58 514	Ageas SA	3 897	0,14
EUR	343 008	Anheuser-Busch InBev SA	23 668	0,87
EUR	44 109	Syensqo SA^	2 964	0,11
		Belgique – Total	**30 529**	**1,12**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,16 %)		
EUR	720 169	Aegon Ltd.	5 266	0,19
		Bermudes – Total	**5 266**	**0,19**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,38 %)		
DKK	5 136	AP Moller - Maersk AS Class A	10 666	0,39
DKK	6 521	AP Moller - Maersk AS Class B	13 795	0,51
DKK	185 629	Danske Bank AS	8 381	0,31
DKK	168 008	Orsted AS	3 690	0,13
DKK	64 135	Rockwool AS^	1 737	0,06
		Danemark – Total	**38 269**	**1,40**
		Finlande (31 mai 2025 : 2,08 %)		
EUR	5 751 067	Nokia OYJ	71 836	2,63
EUR	434 025	Stora Enso OYJ^	4 360	0,16
EUR	205 876	UPM-Kymmene OYJ	5 155	0,19
		Finlande – Total	**81 351**	**2,98**
		France (31 mai 2025 : 19,93 %)		
EUR	642 017	Alstom SA^	11 017	0,40
EUR	16 910	Amundi SA	1 421	0,05
EUR	298 085	Ayvens SA	3 466	0,13
EUR	734 170	BNP Paribas SA	68 251	2,50
EUR	289 752	Bollore SE^	1 576	0,06
EUR	284 445	Bouygues SA	14 358	0,53
EUR	240 593	Capgemini SE	24 549	0,90
EUR	829 569	Carrefour SA	13 305	0,49
EUR	544 372	Cie de Saint-Gobain SA	42 634	1,56
EUR	448 873	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14 144	0,52
EUR	34 551	Covivio SA	1 909	0,07
EUR	737 939	Credit Agricole SA	12 254	0,45
EUR	266 931	Dassault Systemes SE	5 040	0,18
EUR	99 344	Eiffage SA	12 397	0,45
EUR	839 865	Engie SA	22 232	0,81
EUR	19 055	Gecina SA	1 400	0,05
EUR	30 561	Ipsen SA	4 789	0,18
EUR	193 674	Klepierre SA	6 785	0,25
EUR	692 284	Orange SA	12 416	0,46
EUR	167 503	Pernod Ricard SA^	10 644	0,39
EUR	87 299	Publicis Groupe SA	7 323	0,27
EUR	273 871	Renault SA^	8 109	0,30
EUR	237 355	Rexel SA	8 739	0,32
EUR	1 507 586	Sanofi SA	113 711	4,17
EUR	442 698	Societe Generale SA	31 711	1,16
EUR	640 862	TotalEnergies SE	48 181	1,77
EUR	68 611	Unibail-Rodamco-Westfield	6 816	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	133 787	Veolia Environnement SA	4 646	0,17
EUR	478 634	Vinci SA	59 879	2,19
		France – Total	**573 702**	**21,03**
		Allemagne (31 mai 2025 : 21,49 %)		
EUR	346 955	BASF SE	17 632	0,65
EUR	1 840 557	Bayer AG	67 238	2,46
EUR	353 837	Bayerische Motoren Werke AG	26 453	0,97
EUR	68 258	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	5 095	0,19
EUR	114 489	Brenntag SE	6 473	0,24
EUR	243 504	Commerzbank AG^	9 024	0,33
EUR	72 540	Continental AG	5 177	0,19
EUR	701 565	Daimler Truck Holding AG^	29 571	1,08
EUR	1 229 485	Deutsche Bank AG	34 255	1,26
EUR	1 422 262	Deutsche Lufthansa AG^	12 203	0,45
EUR	933 379	Deutsche Post AG	47 789	1,75
EUR	999 826	Deutsche Telekom AG	28 855	1,06
EUR	180 128	Evonik Industries AG^	3 028	0,11
EUR	361 982	Fresenius Medical Care AG^	13 462	0,49
EUR	566 565	Fresenius SE & Co. KGaA	20 551	0,75
EUR	53 251	Heidelberg Materials AG	10 161	0,37
EUR	97 174	Henkel AG & Co. KGaA	6 054	0,22
EUR	142 013	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	9 470	0,35
EUR	921 571	Infineon Technologies AG	74 753	2,74
EUR	854 503	Mercedes-Benz Group AG	44 597	1,63
EUR	116 936	Merck KGaA	15 302	0,56
EUR	299 379	Porsche Automobil Holding SE	9 790	0,36
EUR	345 845	RWE AG	18 870	0,69
EUR	409 246	Siemens AG	110 415	4,05
EUR	393 690	Volkswagen AG (Pref)	36 149	1,33
		Allemagne – Total	**662 367**	**24,28**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,05 %)		
EUR	639 435	AIB Group PLC	6 458	0,24
EUR	361 673	Bank of Ireland Group PLC	6 306	0,23
SEK	94 864	Octave Intelligence PLC^	1 386	0,05
EUR	544 368	Ryanair Holdings PLC	13 696	0,50
		Irlande – Total	**27 846**	**1,02**
		Italie (31 mai 2025 : 4,70 %)		
EUR	742 480	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6 853	0,25
EUR	391 182	Banco BPM SpA	5 276	0,19
EUR	400 949	BPER Banca SpA^	4 658	0,17
EUR	47 567	Buzzi SpA^	2 215	0,08
EUR	1 841 818	Enel SpA^	17 728	0,65
EUR	621 345	Eni SpA	14 000	0,51
EUR	4 036 736	Intesa Sanpaolo SpA	23 446	0,86
EUR	180 797	Italgas SpA	1 824	0,07
EUR	5 047 871	Telecom Italia SpA	3 679	0,14
EUR	503 218	UniCredit SpA	37 369	1,37
EUR	102 518	Unipol Assicurazioni SpA	2 178	0,08
		Italie – Total	**119 226**	**4,37**
		Jersey (31 mai 2025 : 1,01 %)		
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,81 %)		
EUR	532 622	ArcelorMittal SA^	31 595	1,16
EUR	69 298	Eurofins Scientific SE^	4 329	0,16
		Luxembourg – Total	**35 924**	**1,32**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 7,19 %)		
EUR	272 982	ABN AMRO Bank NV	9 314	0,34
USD	294 813	AerCap Holdings NV	35 215	1,29
EUR	84 501	Heineken Holding NV	5 231	0,19
EUR	993 242	ING Groep NV	26 520	0,97
EUR	506 734	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 329	0,67
EUR	622 367	Koninklijke Philips NV^	14 234	0,52
EUR	182 083	NN Group NV	13 052	0,48
EUR	93 587	Qiagen NV	2 962	0,11
EUR	3 228 454	Stellantis NV^	22 163	0,82
EUR	685 676	STMicroelectronics NV	40 423	1,48
		Pays-Bas – Total	**187 443**	**6,87**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,44 %)		
NOK	168 540	Equinor ASA^	5 241	0,20
NOK	233 216	Mowi ASA	4 415	0,16
NOK	703 841	Norsk Hydro ASA	7 393	0,27
NOK	111 591	Yara International ASA	5 206	0,19
		Norvège – Total	**22 255**	**0,82**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,20 %)		
EUR	1 460 256	EDP SA	6 377	0,23
		Portugal – Total	**6 377**	**0,23**
		Espagne (31 mai 2025 : 6,09 %)		
EUR	1 877 318	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	37 758	1,38
EUR	2 021 470	Banco de Sabadell SA	5 863	0,22
EUR	5 554 829	Banco Santander SA	59 592	2,18
EUR	2 096 595	International Consolidated Airlines Group SA	10 404	0,38
EUR	77 847	Naturgy Energy Group SA	2 227	0,08
EUR	962 096	Repsol SA	21 206	0,78
EUR	1 377 952	Telefonica SA	5 426	0,20
		Espagne – Total	**142 476**	**5,22**
		Suède (31 mai 2025 : 3,78 %)		
SEK	152 930	Boliden AB	8 173	0,30
SEK	1 198 729	Hexagon AB^	9 503	0,35
SEK	54 764	Industrivarden AB Class A	2 668	0,10
SEK	57 215	Industrivarden AB Class C	2 688	0,10
SEK	547 077	Securitas AB	7 829	0,29
SEK	359 081	Skanska AB	8 345	0,30
SEK	370 871	SKF AB^	8 361	0,31
SEK	203 504	Svenska Cellulosa AB SCA	1 924	0,07
SEK	395 271	Svenska Handelsbanken AB	5 006	0,18
SEK	2 776 863	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	30 953	1,13
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	131 968	Trelleborg AB	4 941	0,18
SEK	1 296 923	Volvo AB	39 179	1,44
		Suède – Total	**129 570**	**4,75**
		Suisse (31 mai 2025 : 4,65 %)		
CHF	7 193	BKW AG	1 168	0,04
EUR	77 486	DSM-Firmenich AG^	5 591	0,21
		Suisse – Total	**6 759**	**0,25**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 23,45 %)		
GBP	771 977	3i Group PLC	20 363	0,75
GBP	294 346	Associated British Foods PLC^	6 200	0,23
GBP	8 594 149	Barclays PLC	45 491	1,67
GBP	1 761 143	British American Tobacco PLC	93 397	3,42
GBP	3 103 593	BT Group PLC	7 486	0,28
GBP	189 071	Bunzl PLC	5 154	0,19
GBP	1 861 374	Centrica PLC	4 032	0,15
GBP	90 207	Endeavour Mining PLC	4 798	0,18
GBP	3 684 600	GSK PLC	80 204	2,94
GBP	4 765 978	HSBC Holdings PLC	76 721	2,81
GBP	663 499	Imperial Brands PLC	20 680	0,76
GBP	272 025	Informa PLC	2 562	0,10
GBP	1 778 306	J Sainsbury PLC^	6 088	0,22
GBP	1 255 373	Kingfisher PLC^	4 169	0,15
GBP	21 172 906	Lloyds Banking Group PLC	24 934	0,92
GBP	549 189	M&G PLC	2 005	0,07
GBP	1 247 023	Marks & Spencer Group PLC	5 136	0,19
GBP	552 749	Melrose Industries PLC	3 021	0,11
GBP	2 551 456	National Grid PLC^	35 298	1,29
GBP	4 026 397	NatWest Group PLC	27 913	1,02
GBP	469 390	Rio Tinto PLC	43 202	1,58
GBP	1 071 766	Shell PLC	38 812	1,42
GBP	598 157	Smith & Nephew PLC	7 692	0,28
GBP	403 988	SSE PLC	10 877	0,40
GBP	735 974	Standard Chartered PLC	16 948	0,62
EUR	101 220	Verisure PLC	1 156	0,04
GBP	18 674 468	Vodafone Group PLC	24 030	0,88
		Royaume-Uni – Total	**618 369**	**22,67**
		Total des investissements en actions	**2 706 947**	**99,22**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**2 706 947**	**99,22**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
149	EUR	3 369 245	EURO STOXX Select Dividend 30 Index Futures June 2026	64	0,00
209	EUR	3 770 530	STOXX Europe 600 Banks Index Futures June 2026	166	0,01
652	EUR	20 038 303	STOXX Europe 600 Index Futures June 2026	392	0,01
Allemagne – Total				**622**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**622**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**622**	**0,02**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			2 707 569	99,24
Trésorerie et marge de trésorerie			8 186	0,30
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,65 %)**		
115 934	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund¯	12 640	0,46
Total des équivalents de trésorerie			**12 640**	**0,46**
Autres actifs et passifs			(43)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**2 728 352**	**100,00**

¯ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	87,14
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	12,84
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	27 178

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,69 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,69 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	13 690	IREN Ltd.^	870	0,15
		Australie – Total	**870**	**0,15**
		Canada (31 mai 2025 : 0,34 %)		
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	5 604	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 323	0,22
USD	792	Fabrinet	518	0,09
USD	3 136	FTAI Aviation Ltd.^	816	0,13
		Îles Caïmans – Total	**2 657**	**0,44**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	43 392	SLB Ltd.	2 367	0,40
		Curaçao – Total	**2 367**	**0,40**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,45 %)		
USD	23 921	Johnson Controls International PLC	3 207	0,54
USD	16 737	Seagate Technology Holdings PLC	14 725	2,46
		Irlande – Total	**17 932**	**3,00**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,37 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	4 924	LyondellBasell Industries NV	328	0,06
USD	4 137	NXP Semiconductors NV	1 330	0,22
		Pays-Bas – Total	**1 658**	**0,28**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	14 502	Flex Ltd.	2 186	0,37
		Singapour – Total	**2 186**	**0,37**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	3 724	Bunge Global SA	459	0,08
		Suisse – Total	**459**	**0,08**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,09 %)		
USD	17 068	Royalty Pharma PLC	952	0,16
USD	12 306	TechnipFMC PLC	842	0,14
		Royaume-Uni – Total	**1 794**	**0,30**
		États-Unis (31 mai 2025 : 98,44 %)		
USD	66 789	Advanced Micro Devices, Inc.	34 470	5,77
USD	39 605	Alphabet, Inc. Class A	15 063	2,52
USD	31 954	Alphabet, Inc. Class C	12 029	2,02
USD	28 337	Altria Group, Inc.	1 972	0,33
USD	16 941	American Electric Power Co., Inc.	2 146	0,36
USD	5 209	AMETEK, Inc.	1 176	0,20
USD	60 144	Amphenol Corp.	8 947	1,50
USD	17 832	Analog Devices, Inc.	7 380	1,24
USD	30 640	Applied Materials, Inc.	13 790	2,31
USD	11 063	Archer-Daniels-Midland Co.	883	0,15
USD	6 955	AST SpaceMobile, Inc.^	789	0,13
USD	4 972	Astera Labs, Inc.	1 705	0,29
USD	5 026	Atmos Energy Corp.	850	0,14
USD	21 268	Baker Hughes Co.	1 359	0,23
USD	30 962	Bank of New York Mellon Corp.	4 317	0,72
USD	3 483	Biogen, Inc.	683	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	16 918	Bloom Energy Corp.	4 822	0,81
USD	67 272	Broadcom, Inc.	30 055	5,03
USD	1 283	Casey's General Stores, Inc.	984	0,16
USD	25 116	Caterpillar, Inc.	21 998	3,69
USD	1 675	Cboe Global Markets, Inc.	559	0,09
USD	21 653	CenterPoint Energy, Inc.	915	0,15
USD	2 980	CF Industries Holdings, Inc.	335	0,06
USD	4 606	CH Robinson Worldwide, Inc.^	823	0,14
USD	29 258	Chevron Corp.	5 338	0,89
USD	9 752	Ciena Corp.	5 658	0,95
USD	143 497	Cisco Systems, Inc.	17 280	2,89
USD	57 869	Citigroup, Inc.	7 286	1,22
USD	10 174	Citizens Financial Group, Inc.	633	0,11
USD	7 030	Coherent Corp.	2 541	0,43
USD	2 134	Comfort Systems USA, Inc.	3 901	0,65
USD	22 288	ConocoPhillips	2 540	0,43
USD	55 852	Corning, Inc.	10 118	1,70
USD	37 511	CSX Corp.	1 698	0,28
USD	7 017	Cummins, Inc.	4 537	0,76
USD	1 258	Curtiss-Wright Corp.	940	0,16
USD	23 304	Devon Energy Corp.	1 037	0,17
USD	3 409	Diamondback Energy, Inc.	653	0,11
USD	14 862	Dow, Inc.	502	0,08
USD	11 762	DuPont de Nemours, Inc.	570	0,10
USD	6 680	eBay, Inc.	730	0,12
USD	7 172	EchoStar Corp.^	927	0,16
USD	1 816	EMCOR Group, Inc.	1 502	0,25
USD	2 572	Entegris, Inc.	357	0,06
USD	17 034	Entergy Corp.	1 858	0,31
USD	2 398	Expedia Group, Inc.	541	0,09
USD	3 449	Expeditors International of Washington, Inc.	545	0,09
USD	118 243	Exxon Mobil Corp.	17 176	2,88
USD	7 381	FedEx Corp.	3 039	0,51
USD	4 876	Ferguson Enterprises, Inc.	1 102	0,18
USD	36 036	Freeport-McMoRan, Inc.	2 368	0,40
USD	19 979	GE Vernova, Inc.	19 346	3,24
USD	28 987	General Motors Co.	2 413	0,40
USD	11 448	Goldman Sachs Group, Inc.	11 741	1,97
USD	25 445	Halliburton Co.	989	0,17
USD	4 057	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 329	0,22
USD	18 452	Howmet Aerospace, Inc.	4 765	0,80
USD	249 581	Intel Corp.	28 622	4,79
USD	17 165	Interactive Brokers Group, Inc.	1 493	0,25
USD	4 296	Jabil, Inc.^	1 566	0,26
USD	2 391	JB Hunt Transport Services, Inc.	661	0,11
USD	79 683	Johnson & Johnson	17 955	3,01
USD	5 036	Keysight Technologies, Inc.	1 704	0,29
USD	5 417	KLA Corp.	10 410	1,74
USD	6 643	L3Harris Technologies, Inc.	2 094	0,35
USD	71 009	Lam Research Corp.	22 594	3,79
USD	3 920	Loews Corp.	406	0,07
USD	4 149	Lumentum Holdings, Inc.^	3 547	0,59
USD	4 903	Marathon Petroleum Corp.	1 220	0,20
USD	4 326	Marriott International, Inc.	1 625	0,27
USD	18 021	Marvell Technology, Inc.	3 694	0,62
USD	1 843	MasTec, Inc.	697	0,12
USD	57 927	Merck & Co., Inc.	6 877	1,15
USD	9 583	Microchip Technology, Inc.	907	0,15
USD	39 577	Micron Technology, Inc.	38 430	6,44

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 752	Monolithic Power Systems, Inc.	2 744	0,46
USD	18 645	Monster Beverage Corp.	1 642	0,28
USD	40 750	Morgan Stanley	8 476	1,42
USD	51 061	Newmont Corp.	5 607	0,94
USD	14 929	NiSource, Inc.	690	0,12
USD	1 309	Nordson Corp.	376	0,06
USD	6 668	Northern Trust Corp.	1 103	0,18
USD	6 589	Nucor Corp.	1 647	0,28
USD	14 823	Occidental Petroleum Corp.	840	0,14
USD	3 254	Old Dominion Freight Line, Inc.	733	0,12
USD	10 408	ON Semiconductor Corp.	1 255	0,21
USD	2 913	Parker-Hannifin Corp.	2 460	0,41
USD	6 824	Phillips 66	1 200	0,20
USD	7 308	Quanta Services, Inc.	5 201	0,87
USD	6 829	Revolution Medicines, Inc.	1 075	0,18
USD	23 577	Rocket Lab Corp.	3 383	0,57
USD	3 740	Rockwell Automation, Inc.	1 687	0,28
USD	10 737	Ross Stores, Inc.	2 488	0,42
USD	5 683	State Street Corp.	885	0,15
USD	3 968	Steel Dynamics, Inc.	1 032	0,17
USD	8 915	Tapestry, Inc.	1 297	0,22
USD	4 964	Targa Resources Corp.	1 266	0,21
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 300	Target Corp.	928	0,16
USD	726	Teledyne Technologies, Inc.	450	0,08
USD	9 262	Teradyne, Inc.	3 467	0,58
USD	22 386	Texas Instruments, Inc.	6 843	1,15
USD	23 522	TJX Cos., Inc.	3 640	0,61
USD	1 135	United Therapeutics Corp.	632	0,11
USD	10 927	Valero Energy Corp.	2 675	0,45
USD	13 826	Vertiv Holdings Co.	4 365	0,73
USD	114 602	Walmart, Inc.	13 265	2,22
USD	95 991	Warner Bros Discovery, Inc.	2 593	0,43
USD	27 048	Welltower, Inc.	5 554	0,93
USD	26 869	Western Digital Corp.^	14 273	2,39
USD	3 032	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	792	0,13
USD	21 265	Williams Cos., Inc.	1 518	0,25
USD	2 022	XPO, Inc.	433	0,07
		États-Unis – Total	**557 027**	**93,31**
		Total des investissements en actions	**586 950**	**98,33**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**586 950**	**98,33**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
44	USD	2 310 057	Micro E-mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	366	0,06
États-Unis – Total				**366**	**0,06**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**366**	**0,06**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**366**	**0,06**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	587 316	98,39
Trésorerie et marge de trésorerie	1 088	0,18
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,18 %)**		
1 121 245 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 121	0,19
Total des équivalents de trésorerie	**1 121**	**0,19**
Autres actifs et passifs	7 422	1,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**596 947**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	77,24
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,05
Autres actifs	22,71
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 310

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,53 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,53 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,19 %)		
USD	20 582	Arch Capital Group Ltd.	1 839	0,09
		Bermudes – Total	**1 839**	**0,09**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	4 760	Fabrinet	3 114	0,15
		Îles Caïmans – Total	**3 114**	**0,15**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,79 %)		
USD	126 643	SLB Ltd.	6 912	0,32
		Curaçao – Total	**6 912**	**0,32**
		Irlande (31 mai 2025 : 3,23 %)		
USD	89 149	Accenture PLC	16 677	0,78
USD	45 845	Linde PLC	22 816	1,07
USD	37 487	Trane Technologies PLC	16 918	0,80
USD	5 899	Willis Towers Watson PLC	1 473	0,07
		Irlande – Total	**57 884**	**2,72**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,63 %)		
USD	21 230	Chubb Ltd.	6 618	0,31
USD	67 119	Garmin Ltd.	15 701	0,74
		Suisse – Total	**22 319**	**1,05**
		États-Unis (31 mai 2025 : 94,69 %)		
USD	113 646	3M Co.	17 403	0,82
USD	84 414	Adobe, Inc.	21 881	1,03
USD	27 586	Aflac, Inc.	3 101	0,15
USD	124 629	Alphabet, Inc. Class A	47 402	2,23
USD	98 943	Alphabet, Inc. Class C	37 245	1,75
USD	66 633	Ameren Corp.	7 195	0,34
USD	46 694	American Water Works Co., Inc.	5 756	0,27
USD	9 378	Ameriprise Financial, Inc.	4 180	0,20
USD	465 599	Apple, Inc.	145 295	6,84
USD	132 368	Applied Materials, Inc.	59 574	2,80
USD	40 940	AppLovin Corp.	25 100	1,18
USD	165 829	Arista Networks, Inc.	26 445	1,24
USD	54 506	Atmos Energy Corp.	9 219	0,43
USD	32 629	Autodesk, Inc.	7 547	0,36
USD	95 768	Automatic Data Processing, Inc.	21 245	1,00
USD	18 029	AvalonBay Communities, Inc.	3 291	0,15
USD	78 057	Berkshire Hathaway, Inc.	37 037	1,74
USD	86 878	Best Buy Co., Inc.	6 772	0,32
USD	9 433	BlackRock, Inc.~	9 875	0,46
USD	36 089	Cadence Design Systems, Inc.	13 531	0,64
USD	7 977	Cboe Global Markets, Inc.	2 661	0,13
USD	39 323	CBRE Group, Inc.	4 917	0,23
USD	100 214	Charles Schwab Corp.	8 754	0,41
USD	572 319	Chipotle Mexican Grill, Inc.	18 234	0,86
USD	9 829	Church & Dwight Co., Inc.	940	0,04
USD	67 686	Cintas Corp.	11 592	0,55
USD	25 653	CME Group, Inc.	7 017	0,33
USD	200 318	Coca-Cola Co.	15 827	0,74
USD	124 648	Coeur Mining, Inc.	2 409	0,11
USD	62 837	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 504	0,16
USD	7 671	Comfort Systems USA, Inc.	14 024	0,66
USD	96 096	Consolidated Edison, Inc.	10 151	0,48
USD	58 055	CoStar Group, Inc.	1 869	0,09
USD	25 167	Costco Wholesale Corp.	24 068	1,13
USD	76 521	Deckers Outdoor Corp.	8 712	0,41
USD	82 341	Devon Energy Corp.	3 664	0,17
USD	30 637	Dexcom, Inc.	2 259	0,11
USD	23 270	Ecolab, Inc.	5 957	0,28
USD	37 081	Edwards Lifesciences Corp.	3 206	0,15
USD	17 503	Electronic Arts, Inc.	3 531	0,17
USD	69 009	Eli Lilly & Co.	76 255	3,59
USD	8 093	EMCOR Group, Inc.	6 691	0,31
USD	46 823	EOG Resources, Inc.	6 245	0,29
USD	46 661	Equity Residential	3 054	0,14
USD	2 490	Erie Indemnity Co.	531	0,03
USD	17 312	Expand Energy Corp.	1 610	0,08
USD	24 932	Expeditors International of Washington, Inc.	3 939	0,19
USD	304 058	Exxon Mobil Corp.	44 169	2,08
USD	7 967	F5, Inc.	3 055	0,14
USD	229 967	Fastenal Co.^	10 165	0,48
USD	154 321	Fortinet, Inc.	21 292	1,00
USD	102 087	Gilead Sciences, Inc.	13 724	0,65
USD	25 978	Graco, Inc.	1 960	0,09
USD	60 701	Halliburton Co.	2 360	0,11
USD	19 786	Hartford Insurance Group, Inc.	2 515	0,12
USD	6 644	Hershey Co.	1 289	0,06
USD	63 417	Howmet Aerospace, Inc.	16 378	0,77
USD	11 217	IDEXX Laboratories, Inc.	6 321	0,30
USD	58 464	Illinois Tool Works, Inc.	14 457	0,68
USD	36 250	Intuit, Inc.	12 018	0,57
USD	16 865	Jabil, Inc.	6 148	0,29
USD	174 079	Johnson & Johnson	39 225	1,85
USD	29 237	KLA Corp.	56 185	2,64
USD	257 951	Lam Research Corp.	82 075	3,86
USD	7 447	Lennox International, Inc.	3 740	0,18
USD	35 510	Lockheed Martin Corp.	18 836	0,89
USD	45 967	Lululemon Athletica, Inc.^	6 030	0,28
USD	31 221	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 994	0,24
USD	86 207	Mastercard, Inc.	42 585	2,00
USD	11 180	McCormick & Co., Inc.	530	0,03
USD	207 198	Merck & Co., Inc.	24 599	1,16
USD	143 372	Meta Platforms, Inc.	90 685	4,27
USD	333 476	Microsoft Corp.	150 145	7,06
USD	39 765	Monster Beverage Corp.	3 503	0,16
USD	13 900	Moody's Corp.	6 300	0,30
USD	20 187	Motorola Solutions, Inc.	8 141	0,38
USD	28 508	NetApp, Inc.	4 969	0,23
USD	517 291	Netflix, Inc.	44 498	2,09
USD	630 983	NVIDIA Corp.	133 226	6,27
USD	1 235	NVR, Inc.	7 539	0,35
USD	30 507	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 869	0,32
USD	23 103	Omnicom Group, Inc.	1 680	0,08
USD	54 289	Paychex, Inc.	5 265	0,25
USD	60 495	PayPal Holdings, Inc.	2 707	0,13
USD	55 419	PepsiCo, Inc.	7 991	0,38
USD	122 496	Procter & Gamble Co.	17 586	0,83
USD	40 230	Progressive Corp.	7 660	0,36
USD	125 847	Prologis, Inc.	18 055	0,85
USD	21 567	Public Storage	6 550	0,31
USD	71 691	PulteGroup, Inc.	8 473	0,40
USD	11 988	Raymond James Financial, Inc.	1 719	0,08
USD	54 335	Regions Financial Corp.	1 522	0,07

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	10 999	ResMed, Inc.^	2 096	0,10
USD	53 453	Rollins, Inc.^	2 544	0,12
USD	134 299	Ross Stores, Inc.	31 122	1,46
USD	10 830	RPM International, Inc.	1 148	0,05
USD	18 652	S&P Global, Inc.	7 909	0,37
USD	22 978	Sherwin-Williams Co.	6 982	0,33
USD	16 844	T. Rowe Price Group, Inc.^	1 761	0,08
USD	20 869	Teradyne, Inc.	7 812	0,37
USD	6 905	Texas Pacific Land Corp.^	2 714	0,13
USD	547 158	TJX Cos., Inc.	84 673	3,98
USD	8 702	Tradeweb Markets, Inc.^	872	0,04
USD	14 365	Travelers Cos., Inc.	4 193	0,20
USD	20 633	Ulta Beauty, Inc.	10 499	0,49
USD	2 856	United Therapeutics Corp.	1 590	0,07
USD	18 993	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8 500	0,40
USD	187 187	Visa, Inc.	61 090	2,87
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	15 023	W.R. Berkley Corp.	955	0,05
USD	191 605	Walmart, Inc.	22 178	1,04
USD	7 300	Waters Corp.	2 800	0,13
USD	4 615	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 490	0,07
USD	65 492	Williams-Sonoma, Inc.	13 332	0,63
USD	8 599	WW Grainger, Inc.	10 613	0,50
USD	144 218	Xcel Energy, Inc.	11 466	0,54
USD	40 831	Zoetis, Inc.	3 172	0,15
		États-Unis – Total	**2 031 959**	**95,60**
		Total des investissements en actions	**2 124 027**	**99,93**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**2 124 027**	**99,93**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
12	USD	4 193 606	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	364	0,02
États-Unis – Total				**364**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**364**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**364**	**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			2 124 391	99,95
Trésorerie et marge de trésorerie			4 017	0,19
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,08 %)**		
198 765	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	199	0,01
Total des équivalents de trésorerie			**199**	**0,01**
Autres actifs et passifs			(3 074)	(0,15)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**2 125 533**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	83,67
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	16,31
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	4 194

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,26 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,26 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,19 %)		
USD	101 135	Arch Capital Group Ltd.	9 035	0,16
USD	1 164 641	Carnival Corp. Ltd.	32 684	0,57
USD	24 117	Everest Group Ltd.	7 815	0,13
		Bermudes – Total	**49 534**	**0,86**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,50 %)		
USD	318 616	Accenture PLC	59 605	1,04
USD	61 111	Pentair PLC	4 329	0,07
USD	239 443	Smurfit Westrock PLC	9 854	0,17
USD	186 295	TE Connectivity PLC	39 757	0,69
		Irlande – Total	**113 545**	**1,97**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,51 %)		
USD	163 046	Amcor PLC^	6 330	0,11
USD	367 288	Aptiv PLC	24 954	0,43
		Jersey – Total	**31 284**	**0,54**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,51 %)		
USD	927 746	CNH Industrial NV	9 473	0,16
USD	87 947	LyondellBasell Industries NV	5 862	0,10
USD	133 503	NXP Semiconductors NV	42 901	0,75
		Pays-Bas – Total	**58 236**	**1,01**
		Panama (31 mai 2025 : 0,28 %)		
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	166 607	Flex Ltd.	25 121	0,44
		Singapour – Total	**25 121**	**0,44**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,42 %)		
USD	184 196	Bunge Global SA	22 711	0,40
		Suisse – Total	**22 711**	**0,40**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,25 %)		
USD	261 785	Royalty Pharma PLC	14 597	0,25
		Royaume-Uni – Total	**14 597**	**0,25**
		États-Unis (31 mai 2025 : 94,60 %)		
USD	145 480	Adobe, Inc.	37 711	0,65
USD	238 678	American International Group, Inc.	17 717	0,31
USD	323 466	Annaly Capital Management, Inc.	7 068	0,12
USD	684 240	Archer-Daniels-Midland Co.	54 589	0,95
USD	6 128 142	AT&T, Inc.	151 988	2,64
USD	1 998 146	Bank of America Corp.	103 106	1,79
USD	117 969	Becton Dickinson & Co.	17 356	0,30
USD	247 189	Best Buy Co., Inc.	19 269	0,33
USD	90 872	Biogen, Inc.	17 811	0,31
USD	1 059 351	Bristol-Myers Squibb Co.	60 575	1,05
USD	233 094	Capital One Financial Corp.	43 805	0,76
USD	451 925	Centene Corp.	26 936	0,47
USD	63 331	CF Industries Holdings, Inc.	7 115	0,12
USD	94 329	Charter Communications, Inc.^	13 588	0,24
USD	186 828	Cigna Group	51 826	0,90
USD	2 243 459	Cisco Systems, Inc.	270 160	4,69
USD	683 318	Citigroup, Inc.	86 030	1,49
USD	161 977	Citizens Financial Group, Inc.	10 085	0,18
USD	267 043	Coeur Mining, Inc.	5 161	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	520 068	Cognizant Technology Solutions Corp.	28 997	0,50
USD	4 145 155	Comcast Corp.	103 099	1,79
USD	124 130	Consolidated Edison, Inc.	13 112	0,23
USD	63 397	Cooper Cos., Inc.	3 881	0,07
USD	141 657	Corebridge Financial, Inc.	3 825	0,07
USD	850 369	CSX Corp.	38 488	0,67
USD	823 859	CVS Health Corp.	74 955	1,30
USD	79 204	Deckers Outdoor Corp.	9 018	0,16
USD	196 036	Dell Technologies, Inc.	82 514	1,43
USD	263 134	Delta Air Lines, Inc.	21 704	0,38
USD	933 571	Devon Energy Corp.	41 535	0,72
USD	118 680	Diamondback Energy, Inc.	22 725	0,39
USD	111 805	Dollar Tree, Inc.	13 019	0,23
USD	238 715	Dominion Energy, Inc.	15 980	0,28
USD	347 187	DR Horton, Inc.	51 068	0,89
USD	113 944	DuPont de Nemours, Inc.	5 517	0,10
USD	245 226	Edison International	17 151	0,30
USD	98 877	Elevance Health, Inc.	38 877	0,68
USD	305 105	EOG Resources, Inc.	40 695	0,71
USD	178 345	EQT Corp.	9 797	0,17
USD	75 833	Equity Residential	4 964	0,09
USD	15 837	Essex Property Trust, Inc.	4 318	0,07
USD	80 747	Evergy, Inc.	6 625	0,11
USD	165 203	Eversource Energy	11 278	0,20
USD	385 302	Exelon Corp.	17 586	0,31
USD	101 497	Expand Energy Corp.	9 438	0,16
USD	126 281	Expedia Group, Inc.	28 513	0,50
USD	37 097	F5, Inc.	14 225	0,25
USD	230 860	FedEx Corp.	95 057	1,65
USD	55 193	Fidelity National Financial, Inc.	2 613	0,05
USD	131 000	Fidelity National Information Services, Inc.	5 632	0,10
USD	201 520	Fifth Third Bancorp	10 062	0,17
USD	2 857	First Citizens BancShares, Inc.^	5 687	0,10
USD	110 628	First Solar, Inc.	33 940	0,59
USD	215 637	Fiserv, Inc.	12 196	0,21
USD	8 138 921	Ford Motor Co.	141 955	2,47
USD	212 093	Fortive Corp.	12 369	0,21
USD	148 750	Fox Corp. Class A^	9 508	0,16
USD	106 690	Fox Corp. Class B	6 123	0,11
USD	114 013	Gaming & Leisure Properties, Inc.	5 355	0,09
USD	526 107	Gen Digital, Inc.^	13 568	0,24
USD	234 600	General Mills, Inc.	7 932	0,14
USD	2 511 784	General Motors Co.	209 083	3,63
USD	141 321	Global Payments, Inc.	10 671	0,19
USD	70 795	Hartford Insurance Group, Inc.	9 000	0,16
USD	1 830 986	Hewlett Packard Enterprise Co.	78 806	1,37
USD	1 017 974	HP, Inc.	27 526	0,48
USD	38 146	Humana, Inc.	11 651	0,20
USD	676 466	Huntington Bancshares, Inc.	11 067	0,19
USD	64 588	International Flavors & Fragrances, Inc.	4 912	0,09
USD	174 278	International Paper Co.^	5 834	0,10
USD	38 225	JB Hunt Transport Services, Inc.	10 567	0,18
USD	505 625	Keurig Dr. Pepper, Inc.	15 185	0,26
USD	293 900	KeyCorp	6 269	0,11
USD	1 744 766	Kraft Heinz Co.^	41 893	0,73
USD	548 172	Kroger Co.^	34 069	0,59
USD	109 685	L3Harris Technologies, Inc.	34 571	0,60
USD	32 899	Labcorp Holdings, Inc.	8 556	0,15
USD	96 279	Leidos Holdings, Inc.	12 305	0,21

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	323 662	Lennar Corp.	29 058	0,50
USD	55 482	Loews Corp.	5 745	0,10
USD	45 117	Lululemon Athletica, Inc.	5 919	0,10
USD	51 523	M&T Bank Corp.^	11 135	0,19
USD	232 220	MetLife, Inc.	19 202	0,33
USD	1 289 968	Micron Technology, Inc.	1 252 560	21,76
USD	43 163	Mid-America Apartment Communities, Inc.	5 571	0,10
USD	141 937	NetApp, Inc.	24 738	0,43
USD	332 245	Newmont Corp.	36 484	0,63
USD	60 788	Nucor Corp.	15 197	0,26
USD	294 048	Occidental Petroleum Corp.	16 652	0,29
USD	86 892	Okta, Inc.	10 711	0,19
USD	183 471	Omnicom Group, Inc.	13 340	0,23
USD	285 103	ON Semiconductor Corp.	34 390	0,60
USD	443 546	PACCAR, Inc.^	48 955	0,85
USD	3 572 789	Pfizer, Inc.	93 541	1,62
USD	1 765 582	PG&E Corp.	28 852	0,50
USD	41 125	Pinnacle Financial Partners, Inc.	4 020	0,07
USD	115 548	PNC Financial Services Group, Inc.	25 550	0,44
USD	68 459	Principal Financial Group, Inc.	7 094	0,12
USD	208 682	Prudential Financial, Inc.	21 002	0,36
USD	39 399	Public Storage	11 965	0,21
USD	294 974	PulteGroup, Inc.	34 860	0,61
USD	538 286	QUALCOMM, Inc.	135 121	2,35
USD	293 033	Realty Income Corp.	17 957	0,31
USD	284 722	Regions Financial Corp.	7 972	0,14
USD	51 035	Roper Technologies, Inc.	16 614	0,29
USD	302 599	Salesforce, Inc.	57 827	1,00
USD	114 551	Simon Property Group, Inc.	23 473	0,41
USD	39 566	Snap-on, Inc.	14 687	0,25
USD	229 927	SS&C Technologies Holdings, Inc.	15 525	0,27
USD	72 845	State Street Corp.	11 338	0,20
USD	219 615	Strategy, Inc.^	34 939	0,61
USD	303 386	Super Micro Computer, Inc.	13 983	0,24
USD	126 559	Synchrony Financial	9 041	0,16
USD	308 570	Target Corp.	39 210	0,68
USD	21 047	Teledyne Technologies, Inc.	13 046	0,23
USD	200 120	Textron, Inc.	18 363	0,32
USD	80 081	TransUnion	5 731	0,10
USD	493 271	Truist Financial Corp.	23 781	0,41
USD	94 374	Twilio, Inc.	17 992	0,31
USD	375 499	Tyson Foods, Inc.	22 913	0,40
USD	476 753	U.S. Bancorp	26 150	0,45
USD	116 274	United Airlines Holdings, Inc.	13 348	0,23
USD	546 724	United Parcel Service, Inc.	58 331	1,01
USD	42 471	United Rentals, Inc.	42 287	0,73
USD	16 257	United Therapeutics Corp.	9 052	0,16
USD	121 718	Valero Energy Corp.	29 799	0,52
USD	3 548 634	Verizon Communications, Inc.^	169 667	2,95
USD	399 951	VICI Properties, Inc.	11 287	0,20
USD	890 147	Walt Disney Co.	90 646	1,57
USD	811 440	Wells Fargo & Co.	62 919	1,09
USD	87 276	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	22 793	0,40
USD	75 955	Workday, Inc.	11 104	0,19
USD	128 011	WP Carey, Inc.	9 527	0,17
USD	116 117	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	9 560	0,17
USD	235 300	Zoom Communications, Inc.	23 904	0,42
		États-Unis – Total	**5 475 190**	**95,11**
		Total des investissements en actions	**5 790 218**	**100,58**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**5 790 218**	**100,58**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
20	USD	7 442 740	E-mini Technology Select Sector Index Futures June 2026	268	0,01
États-Unis – Total				**268**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**268**	**0,01**
États-Unis					
125	USD	14 629 188	E-mini Russell 1000 Index Futures June 2026	(1)	0,00
États-Unis – Total				**(1)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(1)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**267**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 790 486	100,59
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(1)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie			16 553	0,29
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
7 571 509	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	7 572	0,13
Total des équivalents de trésorerie			**7 572**	**0,13**
Autres actifs et passifs			(58 009)	(1,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 756 601**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	82,62
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	17,38
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	22 072

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,84 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,84 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 2,40 %)		
AUD	749 943	BHP Group Ltd.	33 622	0,65
USD	35 071	IREN Ltd.	2 229	0,04
AUD	160 204	Lynas Rare Earths Ltd.^	2 212	0,04
AUD	399 858	PLS Group Ltd.	1 859	0,04
AUD	62 412	Rio Tinto Ltd.^	8 336	0,16
AUD	787 806	South32 Ltd.	2 726	0,05
AUD	332 086	Woodside Energy Group Ltd.^	7 326	0,14
AUD	172 376	Woolworths Group Ltd.^	4 369	0,09
		Australie – Total	**62 679**	**1,21**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,11 %)		
EUR	10 892	BAWAG Group AG	1 959	0,04
EUR	55 023	Erste Group Bank AG	6 614	0,13
EUR	23 251	OMV AG	1 673	0,03
EUR	25 189	Raiffeisen Bank International AG	1 452	0,03
		Autriche – Total	**11 698**	**0,23**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,18 %)		
EUR	7 977	Elia Group SA^	1 241	0,02
		Belgique – Total	**1 241**	**0,02**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,03 %)		
HKD	63 500	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	481	0,01
USD	256 900	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 957	0,04
USD	27 500	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1 826	0,03
		Bermudes – Total	**4 264**	**0,08**
		Canada (31 mai 2025 : 5,87 %)		
CAD	93 432	Agnico Eagle Mines Ltd.^	17 192	0,33
CAD	72 783	Alamos Gold, Inc.	2 988	0,06
CAD	225 023	Bank of Nova Scotia^	18 070	0,35
CAD	336 397	Barrick Mining Corp.	14 384	0,28
CAD	18 943	Bombardier, Inc.	4 276	0,08
CAD	91 510	Cameco Corp.	10 291	0,20
CAD	235 678	Canadian Imperial Bank of Commerce	25 747	0,50
CAD	402 258	Canadian Natural Resources Ltd.	18 309	0,35
CAD	26 542	Canadian Utilities Ltd.	956	0,02
CAD	26 991	Celestica, Inc.	10 444	0,20
CAD	297 882	Cenovus Energy, Inc.	8 231	0,16
CAD	44 916	Emera, Inc.	2 351	0,04
CAD	31 889	Franco-Nevada Corp.	7 393	0,14
CAD	52 495	Great-West Lifeco, Inc.^	3 067	0,06
CAD	35 463	Hydro One Ltd.	1 460	0,03
CAD	23 134	IGM Financial, Inc.^	1 319	0,03
CAD	29 641	Imperial Oil Ltd.	3 520	0,07
CAD	263 497	Kinross Gold Corp.	8 011	0,15
CAD	61 337	Loblaw Cos. Ltd.	2 746	0,05
CAD	181 584	Lundin Mining Corp.	5 428	0,10
CAD	91 203	National Bank of Canada	13 330	0,26
CAD	67 753	Nutrien Ltd.	4 644	0,09
CAD	73 512	Pan American Silver Corp.	4 201	0,08
CAD	108 465	Power Corp. of Canada	6 561	0,13
CAD	270 268	Royal Bank of Canada	51 882	1,00
CAD	59 941	Saputo, Inc.	1 838	0,04
CAD	316 076	Suncor Energy, Inc.^	19 772	0,38
CAD	95 000	TC Energy Corp.	6 335	0,12
CAD	64 622	Teck Resources Ltd.	4 289	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	8 056	TFI International, Inc.	1 244	0,02
CAD	19 095	Toromont Industries Ltd.	3 152	0,06
CAD	391 722	Toronto-Dominion Bank	44 858	0,87
CAD	84 731	Wheaton Precious Metals Corp.	11 401	0,22
CAD	253 131	Whitecap Resources, Inc.^	2 911	0,06
		Canada – Total	**342 601**	**6,61**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,36 %)		
HKD	277 500	CK Asset Holdings Ltd.	1 676	0,03
HKD	472 000	CK Hutchison Holdings Ltd.	4 243	0,08
USD	3 881	Fabrinet	2 539	0,05
USD	17 919	FTAI Aviation Ltd.	4 665	0,09
HKD	1 225 000	WH Group Ltd.	1 414	0,03
		Îles Caïmans – Total	**14 537**	**0,28**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	261 937	SLB Ltd.	14 289	0,28
		Curaçao – Total	**14 289**	**0,28**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,16 %)		
DKK	100 443	Danske Bank AS^	5 292	0,10
DKK	54 789	Orsted AS	1 404	0,03
DKK	199 874	Vestas Wind Systems AS	5 619	0,11
		Danemark – Total	**12 315**	**0,24**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,13 %)		
EUR	75 936	Fortum OYJ	1 777	0,03
EUR	105 691	Neste OYJ	3 473	0,07
EUR	1 497 671	Nokia OYJ	21 829	0,42
EUR	459 723	Nordea Bank Abp	8 835	0,17
EUR	108 035	Wartsila OYJ Abp	4 400	0,09
		Finlande – Total	**40 314**	**0,78**
		France (31 mai 2025 : 2,30 %)		
EUR	10 968	Abivax SA	1 458	0,03
EUR	40 996	Bouygues SA	2 414	0,05
EUR	87 733	Carrefour SA^	1 643	0,03
EUR	495 097	Engie SA	15 293	0,29
EUR	33 829	Getlink SE^	741	0,01
EUR	5 869	Ipsen SA	1 073	0,02
EUR	450 950	Orange SA	9 438	0,18
EUR	30 706	Rexel SA	1 319	0,03
EUR	135 567	Societe Generale SA	11 332	0,22
EUR	471 768	TotalEnergies SE	41 403	0,80
		France – Total	**86 114**	**1,66**
		Allemagne (31 mai 2025 : 7,03 %)		
EUR	181 781	Bayer AG	7 749	0,15
EUR	424 811	E.ON SE	9 022	0,17
EUR	5 358	HOCHTIEF AG^	3 043	0,06
EUR	140 032	Infineon Technologies AG	13 255	0,26
EUR	169 751	RWE AG	10 808	0,21
EUR	186 527	Siemens Energy AG	35 532	0,68
		Allemagne – Total	**79 409**	**1,53**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,08 %)		
HKD	1 463 200	AIA Group Ltd.	15 358	0,30
HKD	711 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4 350	0,08
HKD	234 000	MTR Corp. Ltd.^	942	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Hong Kong (suite)		
HKD	220 000	Power Assets Holdings Ltd.	1 688	0,03
HKD	650 000	Sino Land Co. Ltd.	980	0,02
HKD	334 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	5 621	0,11
HKD	37 500	Swire Pacific Ltd.	390	0,01
		Hong Kong – Total	**29 329**	**0,57**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,56 %)		
EUR	408 774	AIB Group PLC	4 818	0,09
EUR	148 863	Bank of Ireland Group PLC	3 029	0,06
USD	118 579	Johnson Controls International PLC	15 897	0,31
USD	84 666	Seagate Technology Holdings PLC	74 489	1,44
		Irlande – Total	**98 233**	**1,90**
		Israël (31 mai 2025 : 0,75 %)		
ILS	4 029	Azrieli Group Ltd.	673	0,01
ILS	248 282	Bank Hapoalim BM	6 421	0,13
ILS	8 185	Elbit Systems Ltd.	7 395	0,14
ILS	28 525	Enlight Renewable Energy Ltd.	3 092	0,06
ILS	16 174	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	1 033	0,02
ILS	5 685	Nova Ltd.	2 987	0,06
ILS	34 936	OPC Energy Ltd.	1 543	0,03
ILS	62 294	Phoenix Financial Ltd.^	4 164	0,08
USD	254 619	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	8 993	0,17
ILS	42 805	Tower Semiconductor Ltd.	12 294	0,24
		Israël – Total	**48 595**	**0,94**
		Italie (31 mai 2025 : 1,66 %)		
EUR	280 134	BPER Banca SpA	3 798	0,07
EUR	1 121 288	Enel SpA	12 594	0,24
EUR	498 328	Eni SpA	13 104	0,25
EUR	142 822	Italgas SpA	1 678	0,03
EUR	61 981	Prysmian SpA	10 709	0,21
EUR	469 144	Snam SpA	3 431	0,07
EUR	3 789 362	Telecom Italia SpA	3 223	0,06
EUR	57 384	Unipol Assicurazioni SpA	1 422	0,03
		Italie – Total	**49 959**	**0,96**
		Japon (31 mai 2025 : 5,20 %)		
JPY	180 000	Advantest Corp.	29 591	0,57
JPY	28 700	AGC, Inc.^	1 251	0,02
JPY	258 500	Asahi Kasei Corp.	2 902	0,06
JPY	398 000	Astellas Pharma, Inc.	5 708	0,11
JPY	94 800	Chiba Bank Ltd.	1 385	0,03
JPY	111 700	Chubu Electric Power Co., Inc.	2 052	0,04
JPY	62 800	Daifuku Co. Ltd.	2 884	0,06
JPY	200 100	Daiwa Securities Group, Inc.	1 886	0,04
JPY	8 300	Disco Corp.	3 394	0,07
JPY	87 000	Ebara Corp.^	3 106	0,06
JPY	642 700	ENEOS Holdings, Inc.	5 271	0,10
JPY	159 000	FANUC Corp.	7 883	0,15
JPY	28 100	Fast Retailing Co. Ltd.	14 533	0,28
JPY	545 000	Fujikura Ltd.	16 334	0,32
JPY	13 400	Furukawa Electric Co. Ltd.	4 383	0,09
JPY	58 100	Hoya Corp.	9 883	0,19
JPY	79 300	Hulic Co. Ltd.^	846	0,02
JPY	63 600	Ibiden Co. Ltd.	9 189	0,18
JPY	126 800	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 114	0,02
JPY	252 500	Inpex Corp.^	5 717	0,11
JPY	735 800	ITOCHU Corp.^	8 946	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	448 200	Japan Post Bank Co. Ltd.	8 641	0,17
JPY	235 100	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3 054	0,06
JPY	102 000	Japan Post Insurance Co. Ltd.	916	0,02
JPY	223 400	Japan Tobacco, Inc.^	8 655	0,17
JPY	220 500	JX Advanced Metals Corp.	5 442	0,11
JPY	109 100	Kajima Corp.	4 048	0,08
JPY	132 100	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	2 603	0,05
JPY	103 000	Kioxia Holdings Corp.	42 609	0,82
JPY	127 100	Kirin Holdings Co. Ltd.^	2 170	0,04
JPY	161 500	Kubota Corp.^	2 883	0,06
JPY	244 600	Kyocera Corp.	5 352	0,10
JPY	17 500	Lasertec Corp.^	4 412	0,09
JPY	394 000	Marubeni Corp.	12 860	0,25
JPY	745 700	Mitsubishi Corp.	23 727	0,46
JPY	435 600	Mitsubishi Electric Corp.	17 945	0,35
JPY	231 300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5 893	0,11
JPY	137 300	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 122	0,02
JPY	1 464 100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	27 582	0,53
JPY	617 200	Mitsui & Co. Ltd.	20 510	0,40
JPY	11 200	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	3 633	0,07
JPY	50 800	Mitsui OSK Lines Ltd.^	1 747	0,03
JPY	462 300	Mizuho Financial Group, Inc.	20 895	0,40
JPY	351 200	Murata Manufacturing Co. Ltd.	21 235	0,41
JPY	417 700	Nomura Holdings, Inc.	3 372	0,07
JPY	171 700	Obayashi Corp.	3 500	0,07
JPY	239 200	ORIX Corp.	9 372	0,18
JPY	83 100	Osaka Gas Co. Ltd.	2 799	0,05
JPY	71 200	Otsuka Holdings Co. Ltd.^	5 240	0,10
JPY	564 600	Panasonic Holdings Corp.	13 123	0,25
JPY	173 300	Renesas Electronics Corp.	4 899	0,09
JPY	297 600	Resona Holdings, Inc.	3 813	0,07
JPY	36 000	Resonac Holdings Corp.	4 234	0,08
JPY	30 100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2 103	0,04
JPY	101 200	Shimizu Corp.	1 705	0,03
JPY	280 000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13 646	0,26
JPY	149 900	Shionogi & Co. Ltd.	2 825	0,05
JPY	8 500	SMC Corp.	3 690	0,07
JPY	161 900	Sompo Holdings, Inc.	6 060	0,12
JPY	237 100	Sumitomo Corp.	10 574	0,20
JPY	290 900	Sumitomo Electric Industries Ltd.	22 997	0,44
JPY	73 000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4 170	0,08
JPY	599 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	21 896	0,42
JPY	98 000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	3 370	0,07
JPY	114 000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2 662	0,05
JPY	45 400	Taisei Corp.^	3 996	0,08
JPY	303 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.^	9 742	0,19
JPY	79 300	Tokyo Electron Ltd.	26 113	0,50
JPY	64 700	Tokyo Gas Co. Ltd.	2 593	0,05
JPY	158 400	Toyota Tsusho Corp.	6 896	0,13
JPY	33 600	Yokogawa Electric Corp.	1 056	0,02
JPY	154 000	Yokohama Financial Group, Inc.^	1 571	0,03
		Japon – Total	**584 209**	**11,28**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	2 382 958	Glencore PLC	18 238	0,35
		Jersey – Total	**18 238**	**0,35**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,22 %)		

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,81 %)		
EUR	91 145	ArcelorMittal SA	6 309	0,12
EUR	30 068	InPost SA	539	0,01
USD	15 663	Millicom International Cellular SA	1 337	0,03
EUR	75 038	Tenaris SA	2 285	0,04
		Luxembourg – Total	**10 470**	**0,20**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,89 %)		
USD	27 635	AerCap Holdings NV	3 852	0,07
EUR	7 480	ASM International NV	7 842	0,15
EUR	79 383	ASML Holding NV	128 283	2,48
EUR	14 609	BE Semiconductor Industries NV	4 849	0,09
EUR	88 346	Ferrovial NV^	6 052	0,12
EUR	93 392	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 942	0,08
EUR	469 742	Koninklijke KPN NV	2 448	0,05
USD	44 553	LyondellBasell Industries NV	2 969	0,06
EUR	52 342	NN Group NV	4 378	0,08
EUR	93 280	STMicroelectronics NV	6 417	0,12
		Pays-Bas – Total	**171 032**	**3,30**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,36 %)		
NOK	55 174	Aker BP ASA	1 987	0,04
NOK	156 802	Equinor ASA^	5 690	0,11
NOK	246 486	Norsk Hydro ASA	3 021	0,06
NOK	29 544	Yara International ASA	1 608	0,03
		Norvège – Total	**12 306**	**0,24**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	1 334 718	Banco Comercial Portugues SA	1 515	0,03
EUR	44 980	Galp Energia SGPS SA	978	0,02
		Portugal – Total	**2 493**	**0,05**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,62 %)		
SGD	371 000	DBS Group Holdings Ltd.	18 282	0,35
USD	70 390	Flex Ltd.	10 613	0,20
SGD	318 700	Keppel Ltd.	2 689	0,05
SGD	767 800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	14 088	0,27
SGD	203 400	Singapore Exchange Ltd.	3 490	0,07
SGD	399 700	Singapore Technologies Engineering Ltd.	3 567	0,07
SGD	1 324 500	Singapore Telecommunications Ltd.	4 508	0,09
SGD	318 800	Wilmar International Ltd.^	897	0,02
SGD	346 900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	990	0,02
		Singapour – Total	**59 124**	**1,14**
		Espagne (31 mai 2025 : 2,31 %)		
EUR	5 364	Acciona SA^	1 545	0,03
EUR	72 235	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	10 478	0,20
EUR	1 041 836	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	24 449	0,47
EUR	2 949 106	Banco Santander SA	36 921	0,71
EUR	752 250	CaixaBank SA	10 183	0,20
EUR	76 874	Endesa SA	3 217	0,06
EUR	1 437 774	Iberdrola SA	32 719	0,63
EUR	298 308	Repsol SA	7 672	0,15
		Espagne – Total	**127 184**	**2,45**
		Suède (31 mai 2025 : 0,55 %)		
SEK	43 513	Boliden AB	2 714	0,05
SEK	13 597	Industrivarden AB Class A	773	0,02
SEK	26 931	Industrivarden AB Class C	1 476	0,03
SEK	248 118	Investor AB Class B^	10 232	0,20
SEK	243 215	Sandvik AB	9 917	0,19
		Suède (suite)		
SEK	118 728	Swedbank AB	4 390	0,08
SEK	23 629	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 132	0,02
SEK	105 256	Tele2 AB	1 976	0,04
SEK	332 912	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 330	0,08
SEK	362 376	Telia Co. AB	1 943	0,04
		Suède – Total	**38 883**	**0,75**
		Suisse (31 mai 2025 : 3,38 %)		
CHF	298 536	ABB Ltd.	31 950	0,62
CHF	6 220	Banque Cantonale Vaudoise^	935	0,02
USD	26 651	Bunge Global SA	3 286	0,06
GBP	22 848	Coca-Cola HBC AG	1 313	0,03
CHF	31 692	Galderma Group AG	6 756	0,13
CHF	12 057	Helvetia Baloise Holding AG^	3 133	0,06
CHF	5 334	Kuehne & Nagel International AG	1 231	0,02
CHF	299 476	Novartis AG	45 158	0,87
CHF	3 331	Roche Holding AG	1 435	0,03
CHF	108 754	Roche Holding AG 'non-voting share'	45 835	0,89
CHF	82 507	Sandoz Group AG^	6 927	0,13
CHF	20 063	Swiss Prime Site AG^	3 361	0,07
CHF	4 473	Swisscom AG	3 827	0,07
CHF	6 174	VAT Group AG	4 826	0,09
		Suisse – Total	**159 973**	**3,09**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,87 %)		
GBP	199 411	Airtel Africa PLC	948	0,02
GBP	144 089	Anglo American PLC	7 749	0,15
GBP	70 677	Antofagasta PLC	3 904	0,07
GBP	188 197	AstraZeneca PLC	35 013	0,68
GBP	2 611 415	BP PLC	18 380	0,35
GBP	336 131	British American Tobacco PLC	20 802	0,40
GBP	810 701	Centrica PLC	2 049	0,04
GBP	47 473	Endeavour Mining PLC	2 940	0,06
GBP	58 693	Fresnillo PLC	2 600	0,05
GBP	3 191 008	HSBC Holdings PLC	59 946	1,16
GBP	9 887 095	Lloyds Banking Group PLC	13 581	0,26
GBP	306 829	M&G PLC	1 307	0,02
GBP	234 239	Rio Tinto PLC	25 158	0,49
USD	94 745	Royalty Pharma PLC	5 283	0,10
GBP	109 409	Schroders PLC	861	0,02
GBP	844 174	Shell PLC	35 480	0,68
GBP	263 124	SSE PLC	8 268	0,16
USD	61 044	TechnipFMC PLC	4 177	0,08
GBP	3 388 346	Vodafone Group PLC	5 088	0,10
		Royaume-Uni – Total	**253 534**	**4,89**
		États-Unis (31 mai 2025 : 58,01 %)		
USD	317 341	Advanced Micro Devices, Inc.	163 780	3,16
USD	351 030	Alphabet, Inc. Class A	133 511	2,58
USD	282 928	Alphabet, Inc. Class C	106 503	2,06
USD	86 023	American Electric Power Co., Inc.	10 897	0,21
USD	103 741	Analog Devices, Inc.	42 933	0,83
USD	189 147	Applied Materials, Inc.	85 128	1,64
USD	36 688	AST SpaceMobile, Inc.^	4 161	0,08
USD	105 309	Baker Hughes Co.	6 727	0,13
USD	134 690	Bank of New York Mellon Corp.	18 780	0,36
USD	19 029	Biogen, Inc.	3 730	0,07
USD	83 521	Bloom Energy Corp.	23 804	0,46
USD	277 076	Bristol-Myers Squibb Co.	15 843	0,31

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 004	Casey's General Stores, Inc.	5 373	0,10
USD	135 615	Caterpillar, Inc.	118 781	2,29
USD	25 732	CF Industries Holdings, Inc.	2 891	0,06
USD	21 728	CH Robinson Worldwide, Inc.^	3 882	0,08
USD	279 925	Chevron Corp.	51 075	0,99
USD	58 350	Ciena Corp.	33 856	0,65
USD	699 991	Cisco Systems, Inc.	84 293	1,63
USD	284 881	Citigroup, Inc.	35 867	0,69
USD	45 648	Coherent Corp.	16 500	0,32
USD	10 981	Comfort Systems USA, Inc.	20 076	0,39
USD	197 114	ConocoPhillips	22 467	0,43
USD	284 496	Corning, Inc.^	51 539	1,00
USD	185 421	CSX Corp.	8 392	0,16
USD	35 821	Cummins, Inc.	23 163	0,45
USD	7 064	Curtiss-Wright Corp.	5 281	0,10
USD	199 219	Devon Energy Corp.	8 863	0,17
USD	28 532	Diamondback Energy, Inc.	5 463	0,11
USD	18 031	Dover Corp.	3 811	0,07
USD	144 293	Dow, Inc.	4 870	0,09
USD	78 423	DuPont de Nemours, Inc.	3 797	0,07
USD	33 685	EchoStar Corp.^	4 352	0,08
USD	53 445	Edison International	3 738	0,07
USD	8 292	EMCOR Group, Inc.	6 856	0,13
USD	63 120	Entergy Corp.	6 883	0,13
USD	72 453	EOG Resources, Inc.	9 664	0,19
USD	13 011	Equinix, Inc.	13 896	0,27
USD	19 604	Expeditors International of Washington, Inc.	3 097	0,06
USD	897 178	Exxon Mobil Corp.	130 324	2,52
USD	49 435	FedEx Corp.	20 355	0,39
USD	236 179	Freeport-McMoRan, Inc.	15 519	0,30
USD	95 133	GE Vernova, Inc.	92 119	1,78
USD	144 041	General Motors Co.	11 990	0,23
USD	152 737	Halliburton Co.	5 934	0,11
USD	76 576	Howmet Aerospace, Inc.	19 776	0,38
USD	1 232 950	Intel Corp.	141 400	2,73
USD	20 810	Jabil, Inc.^	7 587	0,15
USD	15 236	JB Hunt Transport Services, Inc.	4 212	0,08
USD	509 499	Johnson & Johnson	114 806	2,22
USD	38 436	Keysight Technologies, Inc.	13 004	0,25
USD	27 522	KLA Corp.	52 889	1,02
USD	30 272	L3Harris Technologies, Inc.	9 541	0,18
USD	360 627	Lam Research Corp.	114 744	2,22
USD	27 171	Lumentum Holdings, Inc.^	23 230	0,45
USD	34 376	Marriott International, Inc.	12 912	0,25
USD	89 103	Marvell Technology, Inc.	18 267	0,35
USD	9 123	MasTec, Inc.	3 452	0,07
USD	371 849	Merck & Co., Inc.	44 146	0,85
USD	350 601	Micron Technology, Inc.	340 434	6,57
USD	7 997	Monolithic Power Systems, Inc.	12 525	0,24
USD	226 229	Newmont Corp.	24 842	0,48
USD	16 885	Northern Trust Corp.	2 794	0,05
USD	23 907	Nucor Corp.	5 977	0,12
USD	123 480	Occidental Petroleum Corp.	6 993	0,14
USD	27 487	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 189	0,12
USD	51 863	ON Semiconductor Corp.	6 256	0,12
USD	57 269	Phillips 66	10 073	0,19
USD	37 255	Quanta Services, Inc.	26 516	0,51
USD	42 378	Revolution Medicines, Inc.	6 674	0,13
USD	101 382	Rocket Lab Corp.	14 546	0,28
USD	72 788	Ross Stores, Inc.	16 867	0,33
USD	28 119	State Street Corp.	4 376	0,08
USD	24 075	Steel Dynamics, Inc.	6 263	0,12
USD	41 098	Tapestry, Inc.	5 978	0,12
USD	41 476	Targa Resources Corp.	10 579	0,20
USD	63 622	Target Corp.	8 084	0,16
USD	52 336	Teradyne, Inc.	19 590	0,38
USD	112 064	Texas Instruments, Inc.	34 256	0,66
USD	6 776	Texas Pacific Land Corp.^	2 663	0,05
USD	7 435	United Therapeutics Corp.	4 140	0,08
USD	53 579	Valero Energy Corp.	13 117	0,25
USD	78 154	Vertiv Holdings Co.	24 674	0,48
USD	390 873	Walmart, Inc.	45 251	0,87
USD	454 948	Warner Bros Discovery, Inc.	12 288	0,24
USD	120 993	Welltower, Inc.	24 844	0,48
USD	145 627	Western Digital Corp.^	77 359	1,49
USD	24 464	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6 389	0,12
		États-Unis – Total	**2 811 267**	**54,26**
Total des investissements en actions			**5 144 290**	**99,29**
Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CAD	2 885	Constellation Software, Inc.^/*/×	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 144 290**	**99,29**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
14	USD	7 632 975	E-Mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	880	0,02
53	USD	7 965 449	MSCI EAFE Index Futures June 2026	280	0,00
États-Unis – Total				**1 160**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 160**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 160**	**0,02**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 145 450	99,31
Trésorerie et marge de trésorerie			12 716	0,25
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
965 569	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	966	0,02
Total des équivalents de trésorerie			**966**	**0,02**
Autres actifs et passifs			21 983	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 181 115**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	90,70
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	9,28
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	15 599

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,67 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,67 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,62 %)		
AUD	241 162	Aristocrat Leisure Ltd.	8 693	0,16
AUD	35 547	ASX Ltd.^	1 182	0,02
AUD	707 486	BHP Group Ltd.	31 719	0,59
AUD	237 497	Brambles Ltd.	2 832	0,05
AUD	112 218	Computershare Ltd.	2 793	0,05
AUD	228 725	Evolution Mining Ltd.	1 998	0,04
AUD	244 243	Fortescue Ltd.^	3 921	0,08
AUD	543 699	Medibank Pvt Ltd.^	1 878	0,04
AUD	11 766	Pro Medicus Ltd.^	1 120	0,02
AUD	272 657	QBE Insurance Group Ltd.	4 441	0,08
AUD	7 801	REA Group Ltd.^	836	0,02
AUD	57 442	Rio Tinto Ltd.^	7 672	0,14
AUD	607 296	Wesfarmers Ltd.	34 864	0,65
		Australie – Total	**103 949**	**1,94**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,14 %)		
EUR	35 278	Verbund AG	2 369	0,04
		Autriche – Total	**2 369**	**0,04**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,03 %)		
EUR	24 268	Ageas SA	1 886	0,04
EUR	53	Lotus Bakeries NV	680	0,01
		Belgique – Total	**2 566**	**0,05**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,19 %)		
USD	62 234	Arch Capital Group Ltd.	5 560	0,10
HKD	243 500	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	1 845	0,04
		Bermudes – Total	**7 405**	**0,14**
		Canada (31 mai 2025 : 1,04 %)		
CAD	675 633	Canadian Natural Resources Ltd.	30 759	0,57
CAD	12 957	CCL Industries, Inc.	838	0,02
CAD	25 655	Celestica, Inc.	9 927	0,18
CAD	8 712	FirstService Corp.	1 169	0,02
CAD	24 652	Franco-Nevada Corp.	5 715	0,11
CAD	50 763	Great-West Lifeco, Inc.^	2 966	0,06
CAD	17 698	iA Financial Corp., Inc.	2 208	0,04
CAD	45 077	Imperial Oil Ltd.^	5 355	0,10
CAD	32 102	Intact Financial Corp.	6 312	0,12
CAD	198 377	Kinross Gold Corp.^	6 031	0,11
CAD	25 374	Lundin Gold, Inc.	1 696	0,03
CAD	272 337	Manulife Financial Corp.^	10 425	0,19
CAD	86 243	Sun Life Financial, Inc.^	6 203	0,12
CAD	327 603	Suncor Energy, Inc.	20 494	0,38
CAD	60 199	Wheaton Precious Metals Corp.	8 100	0,15
CAD	358 092	Whitecap Resources, Inc.^	4 119	0,08
		Canada – Total	**122 317**	**2,28**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,09 %)		
HKD	561 000	CK Asset Holdings Ltd.	3 389	0,06
USD	12 344	Futu Holdings Ltd.	1 285	0,02
HKD	420 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 855	0,04
		Îles Caïmans – Total	**6 529**	**0,12**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,49 %)		
USD	523 285	SLB Ltd.	28 548	0,53
		Curaçao – Total	**28 548**	**0,53**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Danemark (31 mai 2025 : 1,20 %)		
DKK	600 052	Novo Nordisk AS	27 449	0,51
DKK	39 258	Pandora AS	3 684	0,07
DKK	64 799	Tryg AS	1 526	0,03
		Danemark – Total	**32 659**	**0,61**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,17 %)		
EUR	15 114	Elisa OYJ	725	0,01
EUR	84 544	Kone OYJ	5 057	0,09
EUR	18 807	Orion OYJ	1 572	0,03
EUR	396 676	Sampo OYJ	4 196	0,08
EUR	63 265	Wartsila OYJ Abp	2 577	0,05
		Finlande – Total	**14 127**	**0,26**
		France (31 mai 2025 : 1,46 %)		
EUR	65 273	Air Liquide SA	13 564	0,25
EUR	10 639	Amundi SA	1 042	0,02
EUR	13 347	Hermes International SCA	25 234	0,47
EUR	22 005	L'Oreal SA	9 824	0,19
EUR	553 685	TotalEnergies SE	48 775	0,91
		France – Total	**98 439**	**1,84**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,29 %)		
EUR	68 927	Allianz SE	30 694	0,57
EUR	32 141	Deutsche Boerse AG	9 287	0,17
EUR	23 153	GEA Group AG	1 498	0,03
EUR	12 216	Hannover Rueck SE	3 313	0,06
EUR	7 820	MTU Aero Engines AG	2 860	0,05
EUR	24 091	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12 716	0,24
EUR	1 112	Rational AG	855	0,02
EUR	7 834	Rheinmetall AG	11 826	0,22
EUR	10 548	Scout24 SE^	889	0,02
		Allemagne – Total	**73 938**	**1,38**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,70 %)		
HKD	593 500	CLP Holdings Ltd.	5 795	0,11
HKD	4 622 000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^	4 228	0,08
HKD	229 004	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	11 682	0,22
HKD	654 031	Power Assets Holdings Ltd.	5 016	0,09
HKD	978 000	Sino Land Co. Ltd.	1 474	0,03
HKD	382 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	6 428	0,12
		Hong Kong – Total	**34 623**	**0,65**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,45 %)		
USD	112 703	Accenture PLC	21 083	0,39
USD	15 552	Allegion PLC	2 023	0,04
USD	35 886	Aon PLC	11 342	0,21
USD	60 975	Eaton Corp. PLC	24 427	0,45
USD	63 265	Linde PLC	31 486	0,59
USD	48 274	Trane Technologies PLC	21 786	0,41
USD	16 540	Willis Towers Watson PLC	4 130	0,08
		Irlande – Total	**116 277**	**2,17**
		Israël (31 mai 2025 : 0,09 %)		
USD	19 176	Check Point Software Technologies Ltd.	2 590	0,05
ILS	33 765	Phoenix Financial Ltd.	2 257	0,04
		Israël – Total	**4 847**	**0,09**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (31 mai 2025 : 0,22 %)		
EUR	19 595	Banca Mediolanum SpA	454	0,01
EUR	7 014	Buzzi SpA^	380	0,00
EUR	133 437	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 264	0,06
EUR	96 794	Moncler SpA	6 310	0,12
EUR	81 143	Unipol Assicurazioni SpA	2 011	0,04
		Italie – Total	**12 419**	**0,23**
		Japon (31 mai 2025 : 2,36 %)		
JPY	171 700	Advantest Corp.	28 227	0,53
JPY	407 600	Asics Corp.	12 400	0,23
JPY	37 500	Capcom Co. Ltd.^	711	0,01
JPY	68 900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	3 416	0,06
JPY	142 700	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	2 843	0,05
JPY	153 500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	4 179	0,08
JPY	15 400	Disco Corp.	6 297	0,12
JPY	39 700	Hoya Corp.	6 753	0,13
JPY	195 000	Japan Exchange Group, Inc.^	2 390	0,04
JPY	7 900	Konami Group Corp.	940	0,02
JPY	18 500	Lasertec Corp.^	4 664	0,09
JPY	241 100	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6 493	0,12
JPY	91 900	Nitto Denko Corp.	1 727	0,03
JPY	270 900	Recruit Holdings Co. Ltd.	17 988	0,33
JPY	191 300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9 323	0,17
JPY	367 000	Tokio Marine Holdings, Inc.	16 394	0,31
JPY	74 600	Tokyo Electron Ltd.	24 565	0,46
		Japon – Total	**149 310**	**2,78**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,01 %)		
EUR	61 675	CVC Capital Partners PLC^	989	0,02
GBP	170 399	Experian PLC	5 910	0,11
GBP	164 042	Wise Group PLC	2 065	0,04
		Jersey – Total	**8 964**	**0,17**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	76 928	Tenaris SA	2 342	0,04
		Luxembourg – Total	**2 342**	**0,04**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,83 %)		
EUR	5 391	Adyen NV	5 909	0,11
EUR	98 124	ASML Holding NV	158 568	2,96
EUR	11 475	BE Semiconductor Industries NV	3 808	0,07
EUR	19 578	CSG NV	411	0,01
EUR	11 459	Euronext NV	1 867	0,03
EUR	73 042	Ferrari NV^	25 162	0,47
EUR	152 532	Universal Music Group NV^	3 471	0,06
		Pays-Bas – Total	**199 196**	**3,71**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,02 %)		
NZD	313 058	Contact Energy Ltd.	1 788	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 788**	**0,03**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,18 %)		
NOK	112 810	Aker BP ASA	4 063	0,07
NOK	39 852	Gjensidige Forsikring ASA	1 102	0,02
NOK	69 889	Kongsberg Gruppen ASA	2 514	0,05
		Norvège – Total	**7 679**	**0,14**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,07 %)		
SGD	198 060	Singapore Exchange Ltd.	3 398	0,07
		Singapour (suite)		
SGD	601 900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 718	0,03
		Singapour – Total	**5 116**	**0,10**
		Espagne (31 mai 2025 : 1,80 %)		
EUR	157 439	Endesa SA	6 589	0,13
EUR	2 029 746	Iberdrola SA	46 190	0,86
EUR	640 384	Industria de Diseno Textil SA	39 831	0,74
EUR	341 517	Mapfre SA	1 603	0,03
EUR	95 968	Naturgy Energy Group SA	3 196	0,06
		Espagne – Total	**97 409**	**1,82**
		Suède (31 mai 2025 : 0,56 %)		
SEK	18 701	AddTech AB	667	0,01
SEK	441 871	Atlas Copco AB Class A	8 493	0,16
SEK	314 649	Atlas Copco AB Class B	5 350	0,10
SEK	83 173	Epiroc AB Class A	2 474	0,05
SEK	80 402	Epiroc AB Class B	2 059	0,04
SEK	67 771	Evolution AB^	5 115	0,09
		Suède – Total	**24 158**	**0,45**
		Suisse (31 mai 2025 : 4,15 %)		
CHF	326 043	ABB Ltd.	34 893	0,65
CHF	2 484	Belimo Holding AG^	2 629	0,05
CHF	7 555	BKW AG	1 431	0,03
USD	59 756	Chubb Ltd.	18 628	0,35
GBP	7 770	Coca-Cola HBC AG	447	0,01
CHF	1 651	EMS-Chemie Holding AG^	1 508	0,03
USD	74 988	Garmin Ltd.	17 541	0,33
CHF	7 973	Geberit AG^	5 239	0,10
CHF	1 184	Givaudan SA	4 394	0,08
CHF	9 608	Kuehne & Nagel International AG^	2 218	0,04
CHF	27 158	Logitech International SA	3 299	0,06
CHF	199 660	Nestle SA	20 299	0,38
CHF	215 436	Novartis AG	32 486	0,60
CHF	6 614	Partners Group Holding AG^	7 002	0,13
CHF	5 199	Roche Holding AG	2 240	0,04
CHF	107 402	Roche Holding AG 'non-voting share'	45 265	0,84
CHF	7 754	Schindler Holding AG	2 620	0,05
CHF	2 717	Schindler Holding AG RegS	892	0,02
CHF	17 621	Sika AG	3 457	0,06
CHF	11 358	Straumann Holding AG^	1 377	0,03
CHF	5 208	VAT Group AG	4 071	0,08
CHF	29 747	Zurich Insurance Group AG	21 206	0,39
		Suisse – Total	**233 142**	**4,35**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 3,91 %)		
GBP	200 288	3i Group PLC	6 142	0,12
GBP	56 902	Admiral Group PLC	2 528	0,05
GBP	189 256	AstraZeneca PLC	35 210	0,66
USD	770 257	Compass Group PLC	24 780	0,46
GBP	16 401	Endeavour Mining PLC	1 021	0,02
GBP	29 866	Fresnillo PLC	1 325	0,03
GBP	601 182	GSK PLC	15 247	0,28
GBP	88 438	Imperial Brands PLC	3 214	0,06
GBP	23 923	Intertek Group PLC	1 716	0,03
GBP	1 457 423	National Grid PLC	23 607	0,44
GBP	76 455	Next PLC	13 619	0,25
GBP	450 729	Prudential PLC	6 510	0,12
GBP	76 631	Reckitt Benckiser Group PLC	4 742	0,09

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	347 869	RELX PLC	11 489	0,21
GBP	145 517	Rio Tinto PLC	15 634	0,29
GBP	1 531 033	Rolls-Royce Holdings PLC	27 743	0,52
GBP	199 307	Sage Group PLC	2 263	0,04
GBP	130 258	Schroders PLC	1 025	0,02
GBP	353 802	Segro PLC	3 446	0,06
GBP	27 329	Smiths Group PLC	912	0,02
GBP	419 406	SSE PLC	13 178	0,25
GBP	258 729	Unilever PLC	14 667	0,27
		Royaume-Uni – Total	**230 018**	**4,29**
		États-Unis (31 mai 2025 : 72,60 %)		
USD	101 600	3M Co.	15 558	0,29
USD	114 929	Adobe, Inc.	29 791	0,55
USD	79 085	Aflac, Inc.	8 891	0,17
USD	275 318	Alphabet, Inc. Class A	104 715	1,95
USD	222 489	Alphabet, Inc. Class C	83 752	1,56
USD	99 529	American Express Co.	31 498	0,59
USD	142 521	American Tower Corp.	26 646	0,50
USD	27 018	Ameriprise Financial, Inc.	12 042	0,22
USD	193 708	Amphenol Corp.	28 816	0,54
USD	959 653	Apple, Inc.	299 469	5,58
USD	179 914	Applied Materials, Inc.	80 972	1,51
USD	42 212	AppLovin Corp.	25 880	0,48
USD	212 569	Arista Networks, Inc.	33 898	0,63
USD	61 006	Atmos Energy Corp.	10 318	0,19
USD	44 616	Autodesk, Inc.	10 320	0,19
USD	111 542	Automatic Data Processing, Inc.	24 744	0,46
USD	11 547	Avery Dennison Corp.	1 837	0,03
USD	123 721	Best Buy Co., Inc.	9 644	0,18
USD	25 555	BlackRock, Inc.~	26 753	0,50
USD	131 814	Blackstone, Inc.	15 419	0,29
USD	200 604	Bristol-Myers Squibb Co.	11 472	0,21
USD	23 157	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3 560	0,07
USD	43 884	Brown & Brown, Inc.	2 468	0,05
USD	43 991	Cadence Design Systems, Inc.	16 494	0,31
USD	7 473	Carlisle Cos., Inc.^	2 577	0,05
USD	80 162	Caterpillar, Inc.	70 212	1,31
USD	20 605	Cboe Global Markets, Inc.	6 873	0,13
USD	83 831	CBRE Group, Inc.	10 482	0,19
USD	24 128	CDW Corp.	3 027	0,06
USD	20 160	CF Industries Holdings, Inc.	2 265	0,04
USD	20 521	CH Robinson Worldwide, Inc.	3 666	0,07
USD	280 568	Charles Schwab Corp.	24 509	0,46
USD	847 826	Chipotle Mexican Grill, Inc.	27 012	0,50
USD	16 744	Church & Dwight Co., Inc.	1 601	0,03
USD	87 478	Cintas Corp.	14 982	0,28
USD	67 700	CME Group, Inc.	18 519	0,34
USD	499 735	Coca-Cola Co.	39 484	0,74
USD	160 587	Coeur Mining, Inc.	3 104	0,06
USD	9 501	Comfort Systems USA, Inc.	17 370	0,32
USD	100 400	Consolidated Edison, Inc.	10 606	0,20
USD	136 435	Copart, Inc.	4 471	0,08
USD	51 426	Costco Wholesale Corp.^	49 180	0,92
USD	24 529	Cummins, Inc.	15 861	0,30
USD	46 883	Darden Restaurants, Inc.	9 560	0,18
USD	99 508	Deckers Outdoor Corp.	11 329	0,21
USD	320 983	Devon Energy Corp.	14 280	0,27
USD	44 475	Dexcom, Inc.	3 280	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	33 516	Ecolab, Inc.	8 580	0,16
USD	118 952	Eli Lilly & Co.	131 442	2,45
USD	10 210	EMCOR Group, Inc.	8 442	0,16
USD	183 557	EOG Resources, Inc.	24 484	0,46
USD	93 717	Equity Residential	6 134	0,11
USD	5 910	Erie Indemnity Co.^	1 259	0,02
USD	31 017	Expeditors International of Washington, Inc.	4 900	0,09
USD	9 003	F5, Inc.	3 452	0,06
USD	277 615	Fastenal Co.^	12 271	0,23
USD	36 634	Ferguson Enterprises, Inc.	8 278	0,15
USD	169 178	Fortinet, Inc.	23 342	0,43
USD	68 302	Gaming & Leisure Properties, Inc.	3 208	0,06
USD	165 898	Gilead Sciences, Inc.	22 302	0,42
USD	33 965	Graco, Inc.	2 563	0,05
USD	253 981	Halliburton Co.	9 869	0,18
USD	53 117	Hartford Insurance Group, Inc.	6 753	0,13
USD	15 350	Hershey Co.	2 978	0,05
USD	106 754	Honeywell International, Inc.	25 393	0,47
USD	80 496	Howmet Aerospace, Inc.	20 788	0,39
USD	8 775	Hubbell, Inc.	4 156	0,08
USD	15 616	IDEXX Laboratories, Inc.	8 800	0,16
USD	56 608	Illinois Tool Works, Inc.	13 998	0,26
USD	20 288	Jabil, Inc.^	7 396	0,14
USD	258 771	Johnson & Johnson	58 309	1,09
USD	31 647	KLA Corp.	60 816	1,13
USD	354 574	Lam Research Corp.	112 818	2,10
USD	8 197	Lennox International, Inc.^	4 116	0,08
USD	34 660	Lockheed Martin Corp.	18 385	0,34
USD	14 187	LPL Financial Holdings, Inc.^	3 884	0,07
USD	57 608	Lululemon Athletica, Inc.^	7 557	0,14
USD	92 503	Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 798	0,28
USD	195 416	Mastercard, Inc.	96 532	1,80
USD	19 108	McCormick & Co., Inc.	905	0,02
USD	342 493	Merck & Co., Inc.	40 661	0,76
USD	318 959	Meta Platforms, Inc.	201 745	3,76
USD	685 624	Microsoft Corp.	308 697	5,75
USD	79 107	Monster Beverage Corp.	6 968	0,13
USD	39 792	Moody's Corp.	18 036	0,34
USD	68 552	Nasdaq, Inc.	6 342	0,12
USD	786 253	Netflix, Inc.	67 634	1,26
USD	1 298 726	NVIDIA Corp.	274 214	5,11
USD	1 610	NVR, Inc.	9 829	0,18
USD	36 339	Old Dominion Freight Line, Inc.	8 182	0,15
USD	30 456	Omnicom Group, Inc.^	2 214	0,04
USD	77 805	Paychex, Inc.^	7 546	0,14
USD	175 093	PayPal Holdings, Inc.	7 835	0,15
USD	168 007	PepsiCo, Inc.	24 225	0,45
USD	27 757	PPG Industries, Inc.	3 136	0,06
USD	265 259	Procter & Gamble Co.	38 081	0,71
USD	122 912	Progressive Corp.	23 402	0,44
USD	61 455	Public Storage	18 663	0,35
USD	80 442	PulteGroup, Inc.	9 507	0,18
USD	35 763	Raymond James Financial, Inc.	5 129	0,10
USD	118 985	Regions Financial Corp.	3 332	0,06
USD	15 155	ResMed, Inc.^	2 888	0,05
USD	17 704	Rockwell Automation, Inc.	7 986	0,15
USD	75 351	Rollins, Inc.^	3 587	0,07
USD	168 371	Ross Stores, Inc.	39 018	0,73
USD	13 696	RPM International, Inc.	1 451	0,03

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	51 403	S&P Global, Inc.	21 795	0,41
USD	40 390	Sherwin-Williams Co.	12 272	0,23
USD	9 177	Snap-on, Inc.^	3 407	0,06
USD	50 123	T. Rowe Price Group, Inc.^	5 239	0,10
USD	151 144	Texas Instruments, Inc.	46 202	0,86
USD	33 038	Texas Pacific Land Corp.^	12 984	0,24
USD	779 546	TJX Cos., Inc.	120 635	2,25
USD	246 300	Tractor Supply Co.^	7 766	0,14
USD	19 720	Tradeweb Markets, Inc.^	1 977	0,04
USD	39 701	Travelers Cos., Inc.	11 588	0,22
USD	27 518	Ulta Beauty, Inc.	14 003	0,26
USD	111 114	Union Pacific Corp.^	29 183	0,54
USD	125 385	United Parcel Service, Inc.	13 378	0,25
USD	3 842	United Therapeutics Corp.	2 139	0,04
USD	45 592	Veralto Corp.	3 749	0,07
USD	26 129	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	11 694	0,22
USD	525 521	Visa, Inc.^	171 509	3,20
USD	47 098	W.R. Berkley Corp.	2 993	0,06
USD	394 284	Walmart, Inc.	45 638	0,85
USD	10 330	Waters Corp.	3 962	0,07
USD	5 687	Watsco, Inc.^	2 088	0,04
USD	92 007	Williams-Sonoma, Inc.	18 730	0,35
USD	11 663	WW Grainger, Inc.	14 395	0,27
USD	48 797	Zoetis, Inc.	3 791	0,07
		États-Unis – Total	**3 739 540**	**69,72**
		Total des investissements en actions	**5 359 674**	**99,93**
		Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CAD	1 856	Constellation Software, Inc.˚x	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
		Total des investissements dans des bons de souscription	**-**	**0,00**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**5 359 674**	**99,93**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
84	USD	12 557 914	MSCI World Index Futures June 2026	664	0,01
Allemagne – Total				**664**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**664**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**664**	**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			5 360 338	99,94
Trésorerie et marge de trésorerie			16 040	0,30
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,20 %)**		
6 763	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	7	0,00
Total des équivalents de trésorerie			**7**	**0,00**
Autres actifs et passifs			(12 590)	(0,24)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 363 795**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˚ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	88,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	11,47
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	12 558

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,00 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,00 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,34 %)		
AUD	118 472	CSL Ltd.	8 236	0,10
AUD	529 099	Fortescue Ltd.^	8 493	0,11
AUD	586 753	Qantas Airways Ltd.	3 986	0,05
AUD	1 130 190	Santos Ltd.	6 351	0,08
AUD	179 596	Sonic Healthcare Ltd.^	2 522	0,03
AUD	2 381 790	South32 Ltd.	8 243	0,10
AUD	398 349	Woodside Energy Group Ltd.	8 788	0,11
		Australie – Total	**46 619**	**0,58**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,21 %)		
EUR	80 101	Erste Group Bank AG	9 628	0,12
EUR	65 556	OMV AG	4 716	0,06
EUR	64 880	Raiffeisen Bank International AG	3 742	0,05
		Autriche – Total	**18 086**	**0,23**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,15 %)		
EUR	40 081	Ageas SA	3 115	0,04
EUR	18 457	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 742	0,02
EUR	3 570	Sofina SA^	929	0,01
EUR	36 406	Syensqo SA^	2 855	0,04
		Belgique – Total	**8 641**	**0,11**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,40 %)		
EUR	552 677	Aegon Ltd.	4 716	0,06
HKD	254 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	1 923	0,02
USD	23 009	Everest Group Ltd.	7 456	0,09
USD	216 300	Jardine Matheson Holdings Ltd.	14 360	0,18
		Bermudes – Total	**28 455**	**0,35**
		Canada (31 mai 2025 : 1,58 %)		
CAD	75 887	AltaGas Ltd.	2 955	0,04
CAD	134 936	ARC Resources Ltd.	3 057	0,04
CAD	214 719	Bank of Nova Scotia^	17 242	0,22
CAD	122 918	BCE, Inc.^	3 104	0,04
CAD	26 700	Canadian Tire Corp. Ltd.^	3 429	0,04
CAD	129 922	CGI, Inc.	9 081	0,11
CAD	53 668	Empire Co. Ltd.	1 905	0,02
CAD	230 377	Equinox Gold Corp.	3 145	0,04
CAD	5 221	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 132	0,10
CAD	213 465	Magna International, Inc.	13 846	0,17
CAD	382 009	Manulife Financial Corp.^	14 623	0,18
CAD	210 256	Nutrien Ltd.^	14 410	0,18
CAD	90 139	Power Corp. of Canada	5 453	0,07
CAD	252 210	Rogers Communications, Inc.^	9 741	0,12
CAD	337 722	Whitecap Resources, Inc.^	3 884	0,05
		Canada – Total	**114 007**	**1,42**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,64 %)		
HKD	1 471 000	CK Asset Holdings Ltd.	8 889	0,11
HKD	3 870 740	CK Hutchison Holdings Ltd.	34 800	0,43
HKD	860 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	3 799	0,05
HKD	8 738 500	WH Group Ltd.	10 092	0,12
HKD	708 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2 173	0,03
		Îles Caïmans – Total	**59 753**	**0,74**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,43 %)		
DKK	2 751	AP Moller - Maersk AS Class A	6 667	0,08
Actions (suite)				
		Danemark (suite)		
DKK	3 474	AP Moller - Maersk AS Class B^	8 576	0,11
DKK	154 677	Danske Bank AS	8 149	0,10
DKK	137 497	Orsted AS	3 524	0,05
DKK	29 262	Rockwool AS	925	0,01
		Danemark – Total	**27 841**	**0,35**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,09 %)		
EUR	5 063 299	Nokia OYJ	73 805	0,92
EUR	615 195	Nordea Bank Abp	11 824	0,15
EUR	356 418	Stora Enso OYJ^	4 178	0,05
		Finlande – Total	**89 807**	**1,12**
		France (31 mai 2025 : 6,52 %)		
EUR	395 861	Alstom SA^	7 930	0,10
EUR	16 925	Amundi SA	1 661	0,02
EUR	215 777	Ayvens SA	2 928	0,04
EUR	524 933	BNP Paribas SA	56 948	0,71
EUR	334 815	Bollore SE^	2 126	0,03
EUR	164 034	Bouygues SA	9 665	0,12
EUR	189 021	Capgemini SE	22 495	0,28
EUR	681 241	Carrefour SA^	12 755	0,16
EUR	323 941	Cie de Saint-Gobain SA	29 614	0,37
EUR	469 915	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	17 290	0,21
EUR	535 219	Credit Agricole SA	10 373	0,13
EUR	192 408	Dassault Systemes SE	4 239	0,05
EUR	48 507	Eiffage SA	7 062	0,09
EUR	669 390	Engie SA	20 678	0,26
EUR	14 349	Ipsen SA	2 625	0,03
EUR	1 270 627	Orange SA	26 603	0,33
EUR	142 320	Pernod Ricard SA^	10 555	0,13
EUR	146 507	Publicis Groupe SA	14 341	0,18
EUR	272 546	Renault SA^	9 423	0,12
EUR	141 900	Rexel SA	6 098	0,07
EUR	635 159	Sanofi SA	55 890	0,69
EUR	312 170	Societe Generale SA	26 095	0,32
EUR	34 940	Sodexo SA^	1 928	0,02
EUR	675 988	TotalEnergies SE	59 318	0,74
EUR	256 848	Vinci SA	37 521	0,47
		France – Total	**456 161**	**5,67**
		Allemagne (31 mai 2025 : 6,10 %)		
EUR	279 722	BASF SE	16 589	0,21
EUR	705 482	Bayer AG	30 074	0,37
EUR	367 783	Bayerische Motoren Werke AG^	32 086	0,40
EUR	73 146	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6 372	0,08
EUR	61 796	Brenntag SE	4 077	0,05
EUR	193 245	Commerzbank AG^	8 358	0,10
EUR	72 251	Continental AG^	6 017	0,07
EUR	412 378	Daimler Truck Holding AG	20 284	0,25
EUR	901 029	Deutsche Bank AG	29 295	0,36
EUR	849 319	Deutsche Lufthansa AG^	8 504	0,11
EUR	523 145	Deutsche Post AG	31 258	0,39
EUR	148 547	Evonik Industries AG^	2 914	0,04
EUR	146 418	Fresenius Medical Care AG^	6 354	0,08
EUR	229 503	Fresenius SE & Co. KGaA	9 714	0,12
EUR	45 259	Heidelberg Materials AG	10 078	0,13
EUR	82 745	Henkel AG & Co. KGaA	6 016	0,07
EUR	117 542	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	9 146	0,11
EUR	898 746	Mercedes-Benz Group AG^	54 739	0,68

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	47 289	Merck KGaA	7 221	0,09
EUR	248 429	Porsche Automobil Holding SE	9 480	0,12
EUR	246 603	RWE AG	15 702	0,20
EUR	71 435	Siemens Healthineers AG	2 911	0,04
EUR	334 174	Volkswagen AG (Pref)	35 808	0,45
		Allemagne – Total	**362 997**	**4,52**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,48 %)		
HKD	976 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5 970	0,07
HKD	1 314 500	MTR Corp. Ltd.^	5 291	0,07
HKD	346 000	Power Assets Holdings Ltd.	2 654	0,03
HKD	4 682 000	Sino Land Co. Ltd.^	7 058	0,09
HKD	1 232 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	20 706	0,26
HKD	484 500	Swire Pacific Ltd.	5 045	0,06
		Hong Kong – Total	**46 724**	**0,58**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,41 %)		
USD	194 061	Accenture PLC	36 305	0,45
EUR	511 430	AIB Group PLC	6 028	0,08
EUR	282 814	Bank of Ireland Group PLC	5 754	0,07
USD	288 257	Medtronic PLC	21 278	0,26
EUR	160 289	Ryanair Holdings PLC	4 748	0,06
USD	230 118	Smurfit Westrock PLC	9 470	0,12
		Irlande – Total	**83 583**	**1,04**
		Israël (31 mai 2025 : 0,62 %)		
ILS	265 372	Bank Hapoalim BM	6 863	0,08
ILS	373 055	Bank Leumi Le-Israel BM	9 516	0,12
USD	27 333	Check Point Software Technologies Ltd.	3 691	0,05
ILS	359 688	ICL Group Ltd.^	2 387	0,03
ILS	425 575	Israel Discount Bank Ltd.	4 753	0,06
USD	456 741	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	16 132	0,20
		Israël – Total	**43 342**	**0,54**
		Italie (31 mai 2025 : 1,98 %)		
EUR	562 157	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6 056	0,08
EUR	319 141	Banco BPM SpA	5 023	0,06
EUR	342 243	BPER Banca SpA^	4 641	0,06
EUR	37 047	Buzzi SpA^	2 013	0,03
EUR	2 018 869	Enel SpA^	22 677	0,28
EUR	650 989	Eni SpA	17 116	0,21
EUR	3 282 984	Intesa Sanpaolo SpA	22 250	0,28
EUR	8 889 975	Telecom Italia SpA	7 565	0,09
EUR	395 762	UniCredit SpA	34 295	0,43
EUR	75 897	Unipol Assicurazioni SpA	1 881	0,02
		Italie – Total	**123 517**	**1,54**
		Japon (31 mai 2025 : 23,67 %)		
JPY	202 400	AGC, Inc.^	8 821	0,11
JPY	401 000	Aisin Corp.	6 080	0,08
JPY	173 600	ANA Holdings, Inc.	3 259	0,04
JPY	1 385 600	Asahi Group Holdings Ltd.^	13 261	0,16
JPY	768 100	Asahi Kasei Corp.	8 623	0,11
JPY	417 200	Astellas Pharma, Inc.	5 984	0,07
JPY	704 100	Bridgestone Corp.^	15 229	0,19
JPY	1 253 600	Canon, Inc.^	33 295	0,41
JPY	1 023 000	Central Japan Railway Co.	22 357	0,28
JPY	123 400	Chiba Bank Ltd.^	1 803	0,02
JPY	606 300	Chubu Electric Power Co., Inc.	11 140	0,14
JPY	332 000	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	5 778	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	268 900	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	5 358	0,07
JPY	400 200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	10 896	0,14
JPY	278 300	Daiwa Securities Group, Inc.	2 623	0,03
JPY	1 227 200	Denso Corp.	14 709	0,18
JPY	635 700	East Japan Railway Co.	13 626	0,17
JPY	1 162 400	ENEOS Holdings, Inc.	9 533	0,12
JPY	53 400	Fuji Electric Co. Ltd.	5 179	0,06
JPY	1 460 300	FUJIFILM Holdings Corp.	30 474	0,38
JPY	1 086 300	Fujitsu Ltd.	22 983	0,29
JPY	200 400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	5 895	0,07
JPY	5 900	Hikari Tsushin, Inc.	1 355	0,02
JPY	4 554 200	Honda Motor Co. Ltd.	41 555	0,52
JPY	449 900	Hulic Co. Ltd.^	4 802	0,06
JPY	396 900	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	3 487	0,04
JPY	412 500	Inpex Corp.^	9 339	0,12
JPY	455 900	Isuzu Motors Ltd.	6 726	0,08
JPY	3 322 700	ITOCHU Corp.	40 399	0,50
JPY	482 200	Japan Post Bank Co. Ltd.	9 296	0,12
JPY	781 800	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	10 156	0,13
JPY	186 100	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 671	0,02
JPY	413 300	Japan Tobacco, Inc.^	16 011	0,20
JPY	622 100	JFE Holdings, Inc.^	6 646	0,08
JPY	240 100	Kajima Corp.^	8 909	0,11
JPY	771 300	Kansai Electric Power Co., Inc.	11 316	0,14
JPY	357 700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	5 663	0,07
JPY	1 852 470	KDDI Corp.	31 869	0,40
JPY	130 400	Kioxia Holdings Corp.	53 954	0,67
JPY	549 200	Kirin Holdings Co. Ltd.^	9 379	0,12
JPY	617 300	Komatsu Ltd.^	25 504	0,32
JPY	827 000	Kubota Corp.^	14 764	0,18
JPY	1 464 200	Kyocera Corp.	32 037	0,40
JPY	100 100	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	1 575	0,02
JPY	1 546 900	LY Corp.	4 055	0,05
JPY	124 600	Makita Corp.	4 332	0,05
JPY	930 400	Marubeni Corp.	30 369	0,38
JPY	222 600	Minebea Mitsumi, Inc.^	6 379	0,08
JPY	1 047 316	Mitsubishi Chemical Group Corp.	7 546	0,09
JPY	1 709 721	Mitsubishi Corp.	54 399	0,68
JPY	560 300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	14 276	0,18
JPY	253 400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2 072	0,03
JPY	2 119 720	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	39 934	0,50
JPY	1 546 500	Mitsui & Co. Ltd.	51 391	0,64
JPY	1 095 600	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	10 534	0,13
JPY	444 100	Mitsui OSK Lines Ltd.^	15 277	0,19
JPY	519 970	Mizuho Financial Group, Inc.	23 502	0,29
JPY	285 800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	7 697	0,10
JPY	1 031 300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	62 359	0,78
JPY	829 500	NEC Corp.	21 380	0,27
JPY	458 000	NIDEC Corp.	8 033	0,10
JPY	3 862	Nippon Building Fund, Inc.^	3 091	0,04
JPY	271 300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 801	0,02
JPY	4 829 400	Nippon Steel Corp.^	17 190	0,21
JPY	483 900	Nippon Yusen KK^	16 150	0,20
JPY	3 341 800	Nissan Motor Co. Ltd.^	8 330	0,10
JPY	1 031 300	Nomura Holdings, Inc.	8 325	0,10
JPY	24 318 000	NTT, Inc.	22 839	0,28
JPY	361 700	Obayashi Corp.	7 373	0,09
JPY	288 900	ORIX Corp.^	11 319	0,14
JPY	165 800	Osaka Gas Co. Ltd.	5 584	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	57 600	Otsuka Corp.	1 045	0,01
JPY	124 500	Otsuka Holdings Co. Ltd.^	9 162	0,11
JPY	1 559 000	Panasonic Holdings Corp.	36 235	0,45
JPY	2 323 800	Renesas Electronics Corp.	65 690	0,82
JPY	397 300	Resona Holdings, Inc.	5 090	0,06
JPY	154 800	SBI Holdings, Inc.^	2 830	0,04
JPY	113 800	SCREEN Holdings Co. Ltd.	7 950	0,10
JPY	436 900	Sekisui House Ltd.	9 203	0,11
JPY	1 096 500	Seven & i Holdings Co. Ltd.^	12 808	0,16
JPY	331 300	Shionogi & Co. Ltd.^	6 244	0,08
JPY	232 900	Sompo Holdings, Inc.^	8 717	0,11
JPY	641 300	Subaru Corp.	9 838	0,12
JPY	988 382	Sumitomo Corp.	44 077	0,55
JPY	133 900	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	7 648	0,10
JPY	867 743	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	31 719	0,39
JPY	196 700	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6 764	0,08
JPY	82 200	Suntory Beverage & Food Ltd.^	2 235	0,03
JPY	1 193 400	Suzuki Motor Corp.^	14 795	0,18
JPY	63 100	Taisei Corp.^	5 553	0,07
JPY	547 500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	17 603	0,22
JPY	1 470 700	TDK Corp.	37 953	0,47
JPY	130 500	Tokyo Gas Co. Ltd.	5 230	0,07
JPY	193 000	TOPPAN Holdings, Inc.^	5 531	0,07
JPY	704 900	Toray Industries, Inc.	5 278	0,07
JPY	7 122 100	Toyota Motor Corp.	136 100	1,69
JPY	452 400	Toyota Tsusho Corp.^	19 694	0,24
JPY	336 500	West Japan Railway Co.	5 556	0,07
JPY	720 000	Yamaha Motor Co. Ltd.^	5 930	0,07
JPY	166 300	Yokogawa Electric Corp.	5 225	0,07
JPY	259 400	Yokohama Financial Group, Inc.	2 645	0,03
		Japon – Total	**1 603 204**	**19,94**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,44 %)		
USD	233 764	Amcor PLC^	9 075	0,11
USD	155 827	Aptiv PLC	10 587	0,13
		Jersey – Total	**19 662**	**0,24**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,29 %)		
EUR	400 064	ArcelorMittal SA^	27 694	0,34
		Luxembourg – Total	**27 694**	**0,34**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,78 %)		
EUR	208 479	ABN AMRO Bank NV	8 301	0,10
USD	171 131	AerCap Holdings NV	23 854	0,30
EUR	30 593	ASR Nederland NV	2 295	0,03
USD	572 710	CNH Industrial NV^	5 847	0,07
EUR	16 968	EXOR NV	1 326	0,02
EUR	60 917	Heineken Holding NV	4 401	0,05
EUR	778 371	ING Groep NV	24 252	0,30
EUR	449 885	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 989	0,24
EUR	257 143	Koninklijke Philips NV^	6 863	0,09
USD	96 662	LyondellBasell Industries NV	6 443	0,08
EUR	132 193	NN Group NV	11 058	0,14
USD	286 464	NXP Semiconductors NV	92 056	1,15
EUR	47 682	Qiagen NV	1 761	0,02
EUR	3 155 748	Stellantis NV^	25 282	0,31
EUR	823 961	STMicroelectronics NV	56 682	0,70
		Pays-Bas – Total	**289 410**	**3,60**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Norvège (31 mai 2025 : 0,40 %)		
NOK	68 304	Aker BP ASA	2 460	0,03
NOK	197 081	DNB Bank ASA	6 133	0,08
NOK	249 244	Equinor ASA^	9 044	0,11
NOK	193 860	Mowi ASA	4 282	0,05
NOK	560 636	Norsk Hydro ASA	6 872	0,09
NOK	90 879	Yara International ASA	4 948	0,06
		Norvège – Total	**33 739**	**0,42**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,05 %)		
EUR	923 324	EDP SA	4 705	0,06
		Portugal – Total	**4 705**	**0,06**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,35 %)		
SGD	759 184	Keppel Ltd.	6 406	0,08
SGD	323 600	Sembcorp Industries Ltd.^	1 621	0,02
SGD	1 049 900	Singapore Airlines Ltd.^	5 582	0,07
SGD	290 800	United Overseas Bank Ltd.	8 575	0,11
SGD	2 064 600	Wilmar International Ltd.^	5 812	0,07
SGD	2 086 900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	5 957	0,07
		Singapour – Total	**33 953**	**0,42**
		Espagne (31 mai 2025 : 2,21 %)		
EUR	1 480 183	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	34 741	0,43
EUR	1 636 588	Banco de Sabadell SA	5 540	0,07
EUR	4 293 255	Banco Santander SA	53 748	0,67
EUR	659 827	CaixaBank SA	8 932	0,11
EUR	1 225 404	International Consolidated Airlines Group SA	7 097	0,09
EUR	742 087	Repsol SA	19 090	0,24
EUR	2 185 659	Telefonica SA^	10 049	0,12
		Espagne – Total	**139 197**	**1,73**
		Suède (31 mai 2025 : 0,99 %)		
SEK	125 767	Boliden AB	7 843	0,10
SEK	162 739	Essity AB	4 576	0,06
SEK	43 353	Industrivarden AB Class A	2 464	0,03
SEK	42 010	Industrivarden AB Class C	2 303	0,03
SEK	13 242	L E Lundbergforetagen AB	782	0,01
SEK	316 506	Securitas AB	5 286	0,07
SEK	205 571	Skanska AB	5 575	0,07
SEK	213 326	SKF AB^	5 612	0,07
SEK	183 661	Svenska Cellulosa AB SCA	2 026	0,02
SEK	322 898	Svenska Handelsbanken AB	4 772	0,06
SEK	156 502	Swedbank AB	5 787	0,07
SEK	2 366 365	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	30 781	0,38
SEK	78 110	Trelleborg AB	3 413	0,04
		Suède – Total	**81 220**	**1,01**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,19 %)		
USD	100 067	Bunge Global SA	12 338	0,15
EUR	64 525	DSM-Firmenich AG^	5 434	0,07
CHF	15 577	Swatch Group AG^	4 310	0,06
		Suisse – Total	**22 082**	**0,28**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 9,52 %)		
GBP	532 259	3i Group PLC	16 379	0,20
GBP	245 499	Associated British Foods PLC^	6 037	0,07
GBP	6 306 098	Barclays PLC	38 953	0,48
GBP	3 972 357	BP PLC	27 960	0,35
GBP	1 487 661	British American Tobacco PLC	92 083	1,15

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	5 121 344	BT Group PLC^	14 421	0,18
GBP	1 611 311	Centrica PLC	4 073	0,05
GBP	76 593	Endeavour Mining PLC	4 756	0,06
GBP	1 501 134	GSK PLC	38 111	0,47
GBP	3 891 011	HSBC Holdings PLC	73 095	0,91
GBP	556 306	Imperial Brands PLC	20 250	0,25
GBP	720 196	Informa PLC	7 886	0,10
GBP	1 453 560	J Sainsbury PLC^	5 811	0,07
GBP	1 089 130	Kingfisher PLC	4 221	0,05
GBP	16 784 788	Lloyds Banking Group PLC	23 066	0,29
GBP	474 797	M&G PLC	2 022	0,03
GBP	710 066	Marks & Spencer Group PLC	3 424	0,04
GBP	400 053	Melrose Industries PLC	2 551	0,03
GBP	994 136	National Grid PLC	16 103	0,20
GBP	3 037 459	NatWest Group PLC	24 572	0,31
GBP	391 618	Rio Tinto PLC	42 091	0,52
USD	207 116	Royalty Pharma PLC	11 549	0,14
GBP	1 939 185	Shell PLC	81 605	1,02
GBP	254 964	Smith & Nephew PLC	3 825	0,05
GBP	323 957	SSE PLC	10 182	0,13
GBP	559 840	Standard Chartered PLC	15 044	0,19
GBP	2 617 378	Tesco PLC	15 184	0,19
EUR	76 118	Verisure PLC	1 015	0,01
GBP	27 409 293	Vodafone Group PLC^	41 187	0,51
		Royaume-Uni – Total	**647 456**	**8,05**
		États-Unis (31 mai 2025 : 36,16 %)		
USD	134 925	Adobe, Inc.	34 975	0,44
USD	47 035	Allstate Corp.	9 694	0,12
USD	196 882	American International Group, Inc.	14 615	0,18
USD	285 143	Annaly Capital Management, Inc.^	6 230	0,08
USD	300 990	Archer-Daniels-Midland Co.	24 013	0,30
USD	5 390 471	AT&T, Inc.	133 692	1,66
USD	112 706	Becton Dickinson & Co.	16 582	0,21
USD	76 698	Biogen, Inc.	15 033	0,19
USD	833 453	Bristol-Myers Squibb Co.	47 657	0,59
USD	191 307	Capital One Financial Corp.	35 952	0,45
USD	32 880	CDW Corp.	4 125	0,05
USD	277 237	Centene Corp.	16 523	0,21
USD	114 666	Charter Communications, Inc.^	16 518	0,21
USD	147 972	Cigna Group	41 047	0,51
USD	2 226 462	Cisco Systems, Inc.	268 113	3,34
USD	518 120	Citigroup, Inc.	65 232	0,81
USD	124 726	Citizens Financial Group, Inc.	7 765	0,10
USD	331 267	Coeur Mining, Inc.	6 403	0,08
USD	511 134	Cognizant Technology Solutions Corp.	28 498	0,35
USD	4 479 486	Comcast Corp.	111 411	1,39
USD	55 142	Cooper Cos., Inc.	3 375	0,04
USD	144 826	Corebridge Financial, Inc.	3 911	0,05
USD	684 388	CVS Health Corp.	62 266	0,77
USD	125 689	Dell Technologies, Inc.	52 904	0,66
USD	137 611	Delta Air Lines, Inc.^	11 350	0,14
USD	359 175	Devon Energy Corp.	15 980	0,20
USD	46 965	Diamondback Energy, Inc.	8 993	0,11
USD	147 080	DR Horton, Inc.	21 634	0,27
USD	194 424	Edison International	13 598	0,17
USD	86 488	Elevance Health, Inc.	34 006	0,42
USD	129 836	Eversource Energy	8 864	0,11
USD	223 436	Exelon Corp.	10 198	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	62 128	Expand Energy Corp.	5 777	0,07
USD	35 050	F5, Inc.	13 440	0,17
USD	91 402	FedEx Corp.	37 635	0,47
USD	124 385	Fidelity National Information Services, Inc.	5 347	0,07
USD	2 003	First Citizens BancShares, Inc.^	3 987	0,05
USD	116 844	First Solar, Inc.	35 847	0,45
USD	189 963	Fiserv, Inc.	10 744	0,13
USD	3 175 390	Ford Motor Co.	55 383	0,69
USD	127 198	Fox Corp. Class A	8 131	0,10
USD	99 278	Fox Corp. Class B	5 698	0,07
USD	106 486	GE HealthCare Technologies, Inc.	6 639	0,08
USD	600 181	Gen Digital, Inc.^	15 479	0,19
USD	195 431	General Mills, Inc.	6 608	0,08
USD	1 050 766	General Motors Co.	87 466	1,09
USD	259 839	Gilead Sciences, Inc.	34 930	0,43
USD	140 112	Global Payments, Inc.	10 580	0,13
USD	2 023 626	Hewlett Packard Enterprise Co.	87 098	1,08
USD	1 043 053	HP, Inc.	28 205	0,35
USD	498 604	Huntington Bancshares, Inc.	8 157	0,10
USD	53 825	Incyte Corp.	5 207	0,07
USD	205 106	International Paper Co.^	6 866	0,09
USD	635 320	Keurig Dr. Pepper, Inc.	19 080	0,24
USD	227 184	KeyCorp	4 846	0,06
USD	1 111 423	Kraft Heinz Co.^	26 687	0,33
USD	25 962	Labcorp Holdings, Inc.	6 752	0,08
USD	137 707	Lennar Corp.^	12 363	0,15
USD	39 980	M&T Bank Corp.^	8 640	0,11
USD	200 436	MetLife, Inc.	16 574	0,21
USD	990 915	Micron Technology, Inc.	962 178	11,97
USD	51 346	Mid-America Apartment Communities, Inc.	6 627	0,08
USD	125 402	NetApp, Inc.	21 856	0,27
USD	47 377	Okta, Inc.	5 840	0,07
USD	218 961	Omnicom Group, Inc.^	15 921	0,20
USD	3 260 475	Pfizer, Inc.	85 364	1,06
USD	1 251 214	PG&E Corp.	20 448	0,25
USD	35 186	Pinnacle Financial Partners, Inc.	3 439	0,04
USD	56 942	Principal Financial Group, Inc.	5 900	0,07
USD	199 430	Prudential Financial, Inc.	20 071	0,25
USD	117 853	PulteGroup, Inc.	13 928	0,17
USD	796 745	QUALCOMM, Inc.	199 999	2,49
USD	240 107	Regions Financial Corp.	6 723	0,08
USD	49 117	Roper Technologies, Inc.	15 989	0,20
USD	249 926	Salesforce, Inc.	47 761	0,59
USD	116 054	Simon Property Group, Inc.	23 781	0,30
USD	155 424	SS&C Technologies Holdings, Inc.	10 495	0,13
USD	54 445	State Street Corp.	8 474	0,11
USD	239 490	Strategy, Inc.^	38 101	0,47
USD	413 671	Super Micro Computer, Inc.^	19 066	0,24
USD	109 974	Synchrony Financial	7 857	0,10
USD	23 740	Teledyne Technologies, Inc.^	14 715	0,18
USD	102 499	Textron, Inc.	9 405	0,12
USD	385 506	Truist Financial Corp.	18 585	0,23
USD	89 814	Twilio, Inc.	17 122	0,21
USD	203 337	Tyson Foods, Inc.	12 408	0,15
USD	365 322	U.S. Bancorp	20 038	0,25
USD	76 418	United Airlines Holdings, Inc.	8 773	0,11
USD	3 677 732	Verizon Communications, Inc.	175 838	2,19
USD	69 733	Workday, Inc.	10 195	0,13
USD	133 738	WP Carey, Inc.	9 953	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	104 891	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	8 636	0,11
USD	189 724	Zoom Communications, Inc.	19 274	0,24
		États-Unis – Total	**3 590 083**	**44,66**
Total des investissements en actions			**8 001 938**	**99,54**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**8 001 938**	**99,54**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,06 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,06 %)					
Allemagne					
273	USD	39 799 755	MSCI World Index Futures June 2026	3 170	0,04
549	EUR	10 676 982	STOXX Europe 600 Banks Index Futures June 2026	1 390	0,02
Allemagne – Total				**4 560**	**0,06**
Japon					
59	JPY	13 559 176	Topix Index Futures June 2026	1 125	0,01
Japon – Total				**1 125**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**5 685**	**0,07**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**5 685**	**0,07**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			8 007 623	99,61
Trésorerie et marge de trésorerie			63 706	0,79
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,38 %)**		
15 362 492	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund¯	15 362	0,19
Total des équivalents de trésorerie			**15 362**	**0,19**
Autres actifs et passifs			(47 894)	(0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**8 038 797**	**100,00**

¯ Investissements dans des parties liées.

˚ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	84,83
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,06
Autres actifs	15,11
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	63 983

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,59 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,59 %)				
		Belgique (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	14 979	Melexis NV^	1 418	0,20
		Belgique – Total	**1 418**	**0,20**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,23 %)		
HKD	256 000	BOE Varitronix Ltd.	149	0,02
HKD	287 000	Johnson Electric Holdings Ltd.^	935	0,13
		Bermudes – Total	**1 084**	**0,15**
		Canada (31 mai 2025 : 0,50 %)		
CAD	86 245	NFI Group, Inc.	1 452	0,21
		Canada – Total	**1 452**	**0,21**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 9,70 %)		
HKD	535 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	3 109	0,44
HKD	364 200	Black Sesame International Holding Ltd.^	691	0,10
USD	59 821	Hesai Group^	1 130	0,16
HKD	948 600	Li Auto, Inc.^	7 002	1,00
HKD	1 221 870	NIO, Inc.	6 626	0,95
HKD	271 400	RoboSense Technology Co. Ltd.^	1 096	0,16
HKD	516 400	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.^	5 521	0,79
HKD	1 130 000	XPeng, Inc.^	9 206	1,32
		Îles Caïmans – Total	**34 381**	**4,92**
		France (31 mai 2025 : 3,19 %)		
EUR	122 966	Forvia SE	1 635	0,23
EUR	41 205	Opmobility	801	0,12
EUR	149 929	Renault SA	5 177	0,74
EUR	158 122	Valeo SE	2 449	0,35
		France – Total	**10 062**	**1,44**
		Allemagne (31 mai 2025 : 12,32 %)		
EUR	78 235	Continental AG	6 515	0,93
EUR	5 316	Elmos Semiconductor SE	1 121	0,16
EUR	414 721	Infineon Technologies AG	39 254	5,62
EUR	110 921	Porsche Automobil Holding SE	4 233	0,61
EUR	143 957	Schaeffler AG^	1 774	0,25
EUR	20 611	Volkswagen AG^	2 257	0,32
EUR	144 385	Volkswagen AG (Pref)	15 471	2,22
		Allemagne – Total	**70 625**	**10,11**
		Inde (31 mai 2025 : 1,23 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 0,30 %)		
USD	61 743	Adient PLC	1 411	0,20
		Irlande – Total	**1 411**	**0,20**
		Japon (31 mai 2025 : 8,20 %)		
JPY	123 200	Alps Alpine Co. Ltd.^	1 680	0,24
JPY	1 303 800	Denso Corp.^	15 627	2,24
JPY	27 500	FCC Co. Ltd.^	601	0,09
JPY	17 300	G-Tekt Corp.	240	0,03
JPY	35 800	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.^	2 128	0,30
JPY	1 308 200	Renesas Electronics Corp.	36 980	5,29
JPY	21 200	Ryobi Ltd.^	366	0,05
JPY	26 900	Tachi-S Co. Ltd.	384	0,06
JPY	70 900	TS Tech Co. Ltd.	805	0,12
		Japon – Total	**58 811**	**8,42**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Jersey (31 mai 2025 : 3,93 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 5,96 %)		
USD	81 566	NXP Semiconductors NV	26 211	3,75
EUR	480 428	STMicroelectronics NV	33 050	4,73
		Pays-Bas – Total	**59 261**	**8,48**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 4,03 %)		
CNH	17 327	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	271	0,04
CNH	245 200	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	222	0,03
CNH	85 800	BYD Co. Ltd. Class A	1 221	0,17
HKD	951 400	BYD Co. Ltd. Class H	11 083	1,59
CNH	13 500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	254	0,04
CNH	191 400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	12 002	1,72
CNH	225 600	GEM Co. Ltd.	260	0,04
CNH	79 100	Gotion High-tech Co. Ltd.	386	0,06
CNH	143 600	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	355	0,05
CNH	23 700	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	357	0,05
CNH	18 800	Rockchip Electronics Co. Ltd.	489	0,07
CNH	71 000	Seres Group Co. Ltd.	855	0,12
CNH	93 900	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	425	0,06
CNH	21 100	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	190	0,03
CNH	11 400	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	293	0,04
CNH	18 367	Smartsens Technology Shanghai Co. Ltd.	269	0,04
CNH	73 300	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	594	0,08
HKD	478 700	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.^	2 400	0,34
		République populaire de Chine – Total	**31 926**	**4,57**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 4,50 %)		
KRW	12 420	Enchem Co. Ltd.	289	0,04
KRW	124 312	Hanon Systems	464	0,07
KRW	46 698	Hyundai Mobis Co. Ltd.	23 798	3,41
KRW	12 135	Hyundai Wia Corp.	733	0,10
KRW	41 400	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	58 433	8,36
KRW	48 845	Samsung SDI Co. Ltd.	22 300	3,19
KRW	30 886	SOLUM Co. Ltd.	410	0,06
		République de Corée du Sud – Total	**106 427**	**15,23**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,28 %)		
EUR	31 562	CIE Automotive SA	1 085	0,15
		Espagne – Total	**1 085**	**0,15**
		Suisse (31 mai 2025 : 4,78 %)		
		Taïwan (31 mai 2025 : 5,61 %)		
TWD	885 000	Delta Electronics, Inc.	69 076	9,89
		Taïwan – Total	**69 076**	**9,89**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,87 %)		
USD	8 925	Polestar Automotive Holding U.K. PLC^	206	0,03
		Royaume-Uni – Total	**206**	**0,03**
		États-Unis (31 mai 2025 : 33,96 %)		
USD	144 673	Advanced Micro Devices, Inc.	74 666	10,69
USD	90 109	Allegro MicroSystems, Inc.^	4 314	0,62
USD	56 304	Autoliv, Inc.^	7 157	1,02
USD	23 113	Blue Bird Corp.	1 566	0,22
USD	159 837	BorgWarner, Inc.	11 480	1,64

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	29 802	Cerence, Inc.^	383	0,06
USD	14 593	ChargePoint Holdings, Inc.	111	0,02
USD	12 313	Cooper-Standard Holdings, Inc.	373	0,05
USD	140 586	Emerson Electric Co.	20 219	2,89
USD	162 843	Gentex Corp.	3 934	0,56
USD	127 745	indie Semiconductor, Inc.	637	0,09
USD	99 960	Lattice Semiconductor Corp.^	14 702	2,10
USD	35 436	Lear Corp.	5 072	0,73
USD	94 907	Lucid Group, Inc.	622	0,09
USD	171 934	MicroVision, Inc.^	104	0,02
USD	73 761	Mobileye Global, Inc.^	763	0,11
USD	123 901	NVIDIA Corp.	26 160	3,74
USD	111 916	QUALCOMM, Inc.	28 093	4,02
USD	597 111	Rivian Automotive, Inc.^	9 733	1,39
USD	109 405	Skyworks Solutions, Inc.^	8 517	1,22
USD	54 714	Tesla, Inc.	23 844	3,41
USD	89 473	Vishay Intertechnology, Inc.^	4 657	0,67
USD	19 745	Visteon Corp.^	2 336	0,34
		États-Unis – Total	**249 443**	**35,70**
		Total des investissements en actions	**696 668**	**99,70**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**696 668**	**99,70**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Allemagne					
43	EUR	1 096 038	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index Futures June 2026	85	0,01
Allemagne – Total				**85**	**0,01**
États-Unis					
1	USD	482 249	E-Mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	126	0,02
États-Unis – Total				**126**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**211**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**211**	**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	696 879	99,73
Trésorerie et marge de trésorerie	1 750	0,25
Autres actifs et passifs	127	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**698 756**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	99,66
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	0,31
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 568

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ENERGY STORAGE & HYDROGEN UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,13 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,13 %)				
		Belgique (31 mai 2025 : 0,17 %)		
EUR	753	Syensqo SA^	59	0,18
EUR	1 840	Umicore SA	54	0,17
		Belgique – Total	**113**	**0,35**
		Canada (31 mai 2025 : 0,30 %)		
USD	23 218	Ballard Power Systems, Inc.	146	0,45
		Canada – Total	**146**	**0,45**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 3,25 %)		
TWD	3 180	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	118	0,36
HKD	108 000	Yadea Group Holdings Ltd.	155	0,48
		Îles Caïmans – Total	**273**	**0,84**
		France (31 mai 2025 : 11,47 %)		
EUR	3 666	Air Liquide SA	762	2,35
EUR	671	Arkema SA	48	0,15
EUR	1 220	Schneider Electric SE	384	1,19
		France – Total	**1 194**	**3,69**
		Allemagne (31 mai 2025 : 0,45 %)		
EUR	14 791	BASF SE	877	2,71
EUR	2 623	Evonik Industries AG^	52	0,16
		Allemagne – Total	**929**	**2,87**
		Irlande (31 mai 2025 : 10,19 %)		
USD	884	Eaton Corp. PLC	354	1,09
USD	1 662	Linde PLC	827	2,56
		Irlande – Total	**1 181**	**3,65**
		Japon (31 mai 2025 : 31,07 %)		
JPY	108 200	Asahi Kasei Corp.	1 215	3,75
JPY	300	Central Glass Co. Ltd.	8	0,02
JPY	7 086	Furukawa Electric Co. Ltd.	2 317	7,16
JPY	9 400	GS Yuasa Corp.	387	1,20
JPY	600	Kaneka Corp.	21	0,06
JPY	14 900	Kyocera Corp.	326	1,01
JPY	400	Maxell Ltd.	5	0,02
JPY	3 600	Mitsui Chemicals, Inc.^	49	0,15
JPY	52 600	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 180	9,82
JPY	30 000	NGK Corp.	1 190	3,68
JPY	6 600	Nichicon Corp.^	156	0,48
JPY	1 400	Nippon Shokubai Co. Ltd.	18	0,06
JPY	1 800	Resonac Holdings Corp.	212	0,65
JPY	9 200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	448	1,38
JPY	15 200	TDK Corp.	392	1,21
JPY	700	Tokuyama Corp.	23	0,07
JPY	2 000	Zeon Corp.	28	0,09
		Japon – Total	**9 975**	**30,81**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,26 %)		
EUR	2 182	Alfen NV^	43	0,13
		Pays-Bas – Total	**43**	**0,13**
Actions (suite)				
		Norvège (31 mai 2025 : 0,33 %)		
NOK	175 046	NEL ASA^	73	0,23
		Norvège – Total	**73**	**0,23**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 8,85 %)		
CNH	24 800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	1 555	4,80
CNH	8 400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	89	0,28
HKD	38 800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	317	0,98
CNH	10 100	Gotion High-tech Co. Ltd.	49	0,15
CNH	7 600	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	38	0,12
CNH	11 700	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	308	0,95
		République populaire de Chine – Total	**2 356**	**7,28**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 4,98 %)		
KRW	4 003	Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	243	0,75
KRW	172	Kolon Industries, Inc.	8	0,02
KRW	6 310	Samsung SDI Co. Ltd.	2 881	8,90
KRW	537	Sebang Global Battery Co. Ltd.	20	0,06
KRW	3 634	Seojin System Co. Ltd.	187	0,58
		République de Corée du Sud – Total	**3 339**	**10,31**
		Suisse (31 mai 2025 : 2,88 %)		
CHF	5 328	ABB Ltd.	570	1,76
		Suisse – Total	**570**	**1,76**
		Taïwan (31 mai 2025 : 3,42 %)		
TWD	22 234	Delta Electronics, Inc.	1 736	5,36
TWD	8 600	Kaori Heat Treatment Co. Ltd.	299	0,92
TWD	30 000	Phihong Technology Co. Ltd.	25	0,08
		Taïwan – Total	**2 060**	**6,36**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,11 %)		
		États-Unis (31 mai 2025 : 21,40 %)		
USD	2 580	Air Products & Chemicals, Inc.	719	2,22
USD	19 518	Bloom Energy Corp.	5 563	17,18
USD	2 064	ChargePoint Holdings, Inc.	16	0,05
USD	6 941	Dow, Inc.	234	0,72
USD	3 683	EnerSys	839	2,59
USD	13 214	Enphase Energy, Inc.	903	2,79
USD	1 478	Entegris, Inc.	205	0,63
USD	21 389	Eos Energy Enterprises, Inc.	180	0,56
USD	6 678	Fluence Energy, Inc.	126	0,39
USD	91 553	Plug Power, Inc.	362	1,12
USD	37 627	QuantumScape Corp.	338	1,05
USD	5 946	SolarEdge Technologies, Inc.^	454	1,40
		États-Unis – Total	**9 939**	**30,70**
Total des investissements en actions			**32 191**	**99,43**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**32 191**	**99,43**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ENERGY STORAGE & HYDROGEN UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Japon					
3	JPY	68 618	Mini TOPIX Index Futures June 2026	6	0,02
Japon – Total				**6**	**0,02**
États-Unis					
7	USD	96 177	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures June 2026	6	0,02
États-Unis – Total				**6**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**12**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**12**	**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			32 203	99,47
Trésorerie et marge de trésorerie			106	0,33
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,10 %)**		
23 669	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	24	0,07
Total des équivalents de trésorerie			**24**	**0,07**
Autres actifs et passifs			41	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**32 374**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	99,38
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Autres actifs	0,58
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	165

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,48 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,48 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 17,78 %)		
AUD	824 133	BHP Group Ltd.	36 947	3,59
AUD	2 429 459	Evolution Mining Ltd.	21 221	2,06
AUD	1 635 956	IGO Ltd.	11 276	1,09
AUD	1 613 529	Lynas Rare Earths Ltd.^	22 278	2,16
AUD	211 606	Mineral Resources Ltd.	11 186	1,08
AUD	3 092 891	Nickel Industries Ltd.	2 359	0,23
AUD	7 334 383	PLS Group Ltd.	34 090	3,31
AUD	816 625	Sandfire Resources Ltd.	11 534	1,12
AUD	8 651 403	South32 Ltd.^	29 941	2,91
		Australie – Total	**180 832**	**17,55**
		Canada (31 mai 2025 : 13,89 %)		
CAD	209 655	Aya Gold & Silver, Inc.^	4 417	0,43
CAD	1 130 365	Capstone Copper Corp.	12 317	1,20
HKD	431 800	China Gold International Resources Corp. Ltd.	8 275	0,80
CAD	147 821	ERO Copper Corp.	4 508	0,44
CAD	464 382	First Majestic Silver Corp.	9 817	0,95
CAD	937 911	First Quantum Minerals Ltd.	28 895	2,81
CAD	599 573	Hudbay Minerals, Inc.	17 545	1,70
CAD	1 300 991	Ivanhoe Mines Ltd.^	11 531	1,12
CAD	1 036 237	Lundin Mining Corp.	30 977	3,01
USD	148 566	Sigma Lithium Corp.	2 491	0,24
CAD	597 774	Teck Resources Ltd.	39 675	3,85
		Canada – Total	**170 448**	**16,55**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,32 %)		
HKD	2 704 500	China Hongqiao Group Ltd.^	9 669	0,94
		Îles Caïmans – Total	**9 669**	**0,94**
		Chili (31 mai 2025 : 1,67 %)		
CLP	181 994	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	15 583	1,51
		Chili – Total	**15 583**	**1,51**
		France (31 mai 2025 : 0,24 %)		
EUR	17 415	Eramet SA^	1 116	0,11
		France – Total	**1 116**	**0,11**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 1,56 %)		
HKD	9 428 000	MMG Ltd.^	10 598	1,03
		Hong Kong – Total	**10 598**	**1,03**
		Indonésie (31 mai 2025 : 2,23 %)		
IDR	7 372 800	Amman Mineral Internasional PT	1 362	0,13
IDR	28 295 400	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	4 102	0,40
IDR	5 382 272	Vale Indonesia Tbk. PT	1 425	0,14
		Indonésie – Total	**6 889**	**0,67**
		Japon (31 mai 2025 : 1,94 %)		
JPY	159 800	Mitsubishi Materials Corp.^	5 173	0,50
JPY	331 000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.^	18 907	1,84
		Japon – Total	**24 080**	**2,34**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,69 %)		
MYR	1 969 500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	4 470	0,43
		Malaisie – Total	**4 470**	**0,43**
		Mexique (31 mai 2025 : 3,30 %)		
MXN	2 066 523	Grupo Mexico SAB de CV	25 650	2,49
MXN	154 296	Industrias Penoles SAB de CV	8 972	0,87
		Mexique – Total	**34 622**	**3,36**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	39 525	AMG Critical Materials NV	1 943	0,19
		Pays-Bas – Total	**1 943**	**0,19**
		Norvège (31 mai 2025 : 2,29 %)		
NOK	1 609 227	Norsk Hydro ASA	19 725	1,91
		Norvège – Total	**19 725**	**1,91**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 5,79 %)		
HKD	4 778 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	6 645	0,64
CNH	93 765	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	770	0,07
CNH	164 318	Canmax Technologies Co. Ltd.	2 035	0,20
CNH	64 400	China Rare Earth Nonferrous Metals Co. Ltd.	794	0,08
CNH	202 900	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	1 464	0,14
HKD	4 395 000	CMOC Group Ltd. Class H	10 234	0,99
CNH	253 200	Fulin Precision Co. Ltd.	855	0,08
HKD	734 800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	6 005	0,58
CNH	369 600	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	2 844	0,27
CNH	147 100	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.	1 923	0,19
CNH	168 600	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	990	0,09
HKD	2 629 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	11 808	1,15
CNH	267 600	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	466	0,04
CNH	129 111	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	592	0,06
CNH	381 300	North Copper Co. Ltd.	784	0,08
CNH	339 600	Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	1 099	0,11
CNH	110 300	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	1 201	0,12
CNH	268 700	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.	629	0,06
CNH	109 400	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	1 001	0,10
HKD	345 600	Tianqi Lithium Corp.^	2 164	0,21
CNH	453 700	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	1 002	0,10
CNH	454 300	Western Mining Co. Ltd.	2 051	0,20
CNH	54 990	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	508	0,05
CNH	518 600	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	730	0,07
CNH	391 800	Yunnan Copper Co. Ltd.	1 027	0,10
CNH	184 000	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.	1 918	0,19
CNH	464 000	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	1 539	0,15
		République populaire de Chine – Total	**63 078**	**6,12**
		Pérou (31 mai 2025 : 1,72 %)		
USD	382 556	Cia de Minas Buenaventura SAA	14 112	1,37
		Pérou – Total	**14 112**	**1,37**
		Pologne (31 mai 2025 : 1,95 %)		
PLN	329 765	KGHM Polska Miedz SA	31 827	3,09
		Pologne – Total	**31 827**	**3,09**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 1,69 %)		
KRW	58 283	CosmoAM&T Co. Ltd.	2 019	0,20
		République de Corée du Sud – Total	**2 019**	**0,20**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 7,00 %)		
ZAR	240 652	African Rainbow Minerals Ltd.	3 139	0,30
ZAR	1 307 754	Impala Platinum Holdings Ltd.	18 721	1,82
ZAR	707 338	Northam Platinum Holdings Ltd.	13 784	1,34

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Afrique du Sud (suite)		
ZAR	5 159 515	Sibanye Stillwater Ltd.	15 547	1,51
ZAR	278 476	Valterra Platinum Ltd.	23 213	2,25
		Afrique du Sud – Total	**74 404**	**7,22**
		Suède (31 mai 2025 : 3,99 %)		
SEK	516 885	Boliden AB	32 234	3,13
		Suède – Total	**32 234**	**3,13**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 11,62 %)		
GBP	1 036 342	Anglo American PLC	55 710	5,41
GBP	441 921	Antofagasta PLC^	24 411	2,37
GBP	222 872	Fresnillo PLC	9 872	0,96
GBP	350 605	Rio Tinto PLC	37 657	3,65
		Royaume-Uni – Total	**127 650**	**12,39**
Actions (suite)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 18,81 %)		
USD	213 952	Albemarle Corp.	37 745	3,66
USD	470 791	Alcoa Corp.	36 552	3,55
USD	95 389	Century Aluminum Co.	6 293	0,61
USD	670 375	Freeport-McMoRan, Inc.	44 050	4,28
USD	765 142	Hecla Mining Co.^	13 597	1,32
USD	293 877	MP Materials Corp.^	19 014	1,85
USD	222 508	Southern Copper Corp.	42 566	4,13
		États-Unis – Total	**199 817**	**19,40**
		Total des investissements en actions	**1 025 116**	**99,51**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**1 025 116**	**99,51**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
81	EUR	3 688 442	STOXX Europe 600 Basic Resources Index Futures June 2026	391	0,04
Allemagne – Total				**391**	**0,04**
États-Unis					
53	USD	710 740	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures June 2026	64	0,01
États-Unis – Total				**64**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**455**	**0,05**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**455**	**0,05**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
MYR	194 400	USD	48 887	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
IDR	1 430 725 000	USD	80 414	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 025 571	99,56
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			-	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie			4 208	0,41
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
393 534	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	394	0,04
Total des équivalents de trésorerie			**394**	**0,04**
Autres actifs et passifs			(40)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 030 133**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	99,34
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	0,61
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	4 385
Contrats de change à terme de gré à gré	129

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,51 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 mai 2025 : 98,51 %)				
		Belgique (31 mai 2025 : 0,80 %)		
EUR	5 300 000	Elia Group SA, 5.85%#	6 390	0,73
		Belgique – Total	**6 390**	**0,73**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	2 345 000	Carnival Corp. Ltd., 6.65%, 15/01/2028	2 391	0,27
		Bermudes – Total	**2 391**	**0,27**
		Canada (31 mai 2025 : 4,96 %)		
USD	5 800 000	Bombardier, Inc., 7.45%, 01/05/2034	6 389	0,73
USD	11 025 000	GFL Environmental, Inc., 6.75%, 15/01/2031	11 390	1,31
USD	7 442 000	Methanex Corp., 5.25%, 15/12/2029^	7 429	0,85
USD	3 445 000	Methanex Corp., 5.65%, 01/12/2044	3 144	0,36
USD	3 495 000	TransAlta Corp., 6.50%, 15/03/2040	3 457	0,40
USD	4 595 000	Wilton RE Ltd., 6.00%#	4 443	0,51
		Canada – Total	**36 252**	**4,16**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 2,38 %)		
USD	650 000	Seagate HDD Cayman, 5.75%, 01/12/2034^	657	0,08
		Îles Caïmans – Total	**657**	**0,08**
		France (31 mai 2025 : 8,05 %)		
EUR	6 400 000	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028^	7 152	0,82
EUR	5 300 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 0.63%, 16/09/2028	5 814	0,67
EUR	5 700 000	New Immo Holding SA, 3.25%, 23/07/2027	6 627	0,76
EUR	6 700 000	New Immo Holding SA, 4.87%, 08/12/2028	7 828	0,90
EUR	8 300 000	New Immo Holding SA, 6.00%, 22/03/2029	9 953	1,14
EUR	5 500 000	Renault SA, 1.13%, 04/10/2027	6 243	0,72
EUR	8 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%#	10 293	1,18
EUR	4 000 000	Verallia SA, 3.50%, 14/11/2029	4 594	0,53
EUR	6 400 000	Verallia SA, 3.88%, 04/11/2032	7 160	0,82
EUR	5 400 000	Verallia SA, 4.37%, 14/11/2033	6 177	0,71
EUR	5 200 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	5 810	0,67
EUR	6 500 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	7 116	0,82
EUR	5 300 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029^	5 647	0,65
EUR	100 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029	107	0,01
EUR	6 000 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030^	6 348	0,73
		France – Total	**96 869**	**11,13**
		Allemagne (31 mai 2025 : 4,26 %)		
EUR	8 000 000	Bayer AG, 3.12%, 12/11/2079	9 257	1,06
EUR	5 375 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029^	6 385	0,73
EUR	4 500 000	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	5 029	0,58
EUR	6 500 000	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029^	6 779	0,78
EUR	7 200 000	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028^	8 126	0,94
EUR	5 360 000	METRO AG, 4.62%, 07/03/2029^	6 429	0,74
EUR	6 550 000	METRO AG, 5.25%, 05/03/2030^	7 948	0,91
		Allemagne – Total	**49 953**	**5,74**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,29 %)		
USD	3 400 000	Perrigo Finance Unlimited Co., 4.90%, 15/12/2044	2 456	0,28
		Irlande (suite)		
USD	8 263 000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.15%, 15/06/2030^	7 921	0,91
		Irlande – Total	**10 377**	**1,19**
		Italie (31 mai 2025 : 3,07 %)		
EUR	5 550 000	Esselunga SpA, 1.88%, 25/10/2027^	6 336	0,73
EUR	5 350 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 02/11/2028	6 034	0,69
EUR	5 275 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.87%, 04/07/2030^	6 227	0,72
EUR	6 691 000	Mundys SpA, 1.87%, 13/07/2027	7 674	0,88
EUR	3 100 000	Telecom Italia SpA, 5.25%, 17/03/2055^	3 715	0,43
		Italie – Total	**29 986**	**3,45**
		Japon (31 mai 2025 : 1,88 %)		
EUR	2 250 000	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028^	2 570	0,30
USD	8 209 000	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027^	8 092	0,93
USD	8 200 000	Nissan Motor Co. Ltd., 4.81%, 17/09/2030^	7 682	0,88
		Japon – Total	**18 344**	**2,11**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,66 %)		
USD	5 528 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 6.88%, 15/12/2054	5 674	0,65
		Jersey – Total	**5 674**	**0,65**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 8,12 %)		
EUR	6 635 000	Aroundtown Finance SARL, 5.00%^#	7 501	0,86
EUR	3 600 000	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	4 054	0,47
EUR	3 000 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	3 375	0,39
EUR	5 300 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	6 119	0,70
EUR	3 525 000	SES SA, 4.13%, 24/06/2030	4 108	0,47
EUR	3 500 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033^	4 088	0,47
USD	1 575 000	SES SA, 5.30%, 04/04/2043	1 227	0,14
USD	3 607 000	Telecom Italia Capital SA, 6.00%, 30/09/2034^	3 672	0,42
USD	3 621 000	Telecom Italia Capital SA, 6.37%, 15/11/2033	3 777	0,43
USD	3 564 000	Telecom Italia Capital SA, 7.20%, 18/07/2036^	3 877	0,44
USD	3 619 000	Telecom Italia Capital SA, 7.72%, 04/06/2038	4 105	0,47
EUR	4 751 000	Telecom Italia Finance SA, 7.75%, 24/01/2033	6 766	0,78
EUR	3 514 000	Whirlpool EMEA Finance SARL, 0.50%, 20/02/2028	3 815	0,44
EUR	4 150 000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.10%, 09/11/2027^	4 661	0,54
		Luxembourg – Total	**61 145**	**7,02**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 3,60 %)		
USD	5 487 000	Alcoa Nederland Holding BV, 4.12%, 31/03/2029^	5 349	0,61
EUR	3 498 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	3 844	0,44
EUR	4 075 000	Citycon Treasury BV, 5.00%, 11/03/2030^	4 578	0,53
EUR	4 775 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	5 313	0,61
EUR	3 200 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029^	3 809	0,44
EUR	6 500 000	ZF Europe Finance BV, 2.50%, 23/10/2027	7 483	0,86
EUR	7 600 000	ZF Europe Finance BV, 3.00%, 23/10/2029^	8 421	0,97
		Pays-Bas – Total	**38 797**	**4,46**
		Panama (31 mai 2025 : 0,27 %)		

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	1 250 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 5.75%, 01/12/2034^	1 267	0,15
		Singapour – Total	**1 267**	**0,15**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 7,02 %)		
GBP	3 125 000	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 3.37%, 23/04/2028^	4 021	0,46
EUR	6 799 000	Carnival PLC, 1.00%, 28/10/2029^	7 365	0,85
GBP	2 550 000	Mobico Group PLC, 3.62%, 20/11/2028	3 036	0,35
EUR	5 290 000	Mobico Group PLC, 4.87%, 26/09/2031	4 668	0,54
EUR	807 000	NGG Finance PLC, 2.13%, 05/09/2082	928	0,11
EUR	6 575 000	NGG Finance PLC, 2.13%, 05/09/2082	7 558	0,87
EUR	450 000	NGG Finance PLC, 2.13%, 05/09/2082	517	0,06
EUR	4 675 000	Vodafone Group PLC, 4.20%, 03/10/2078	5 500	0,63
USD	19 290 000	Vodafone Group PLC, 7.00%, 04/04/2079^	19 985	2,29
		Royaume-Uni – Total	**53 578**	**6,16**
		États-Unis (31 mai 2025 : 52,15 %)		
USD	3 860 000	Advance Auto Parts, Inc., 1.75%, 01/10/2027	3 695	0,42
USD	3 725 000	Advance Auto Parts, Inc., 3.50%, 15/03/2032	3 269	0,38
USD	5 500 000	Advance Auto Parts, Inc., 3.90%, 15/04/2030	5 140	0,59
USD	3 300 000	Advance Auto Parts, Inc., 5.95%, 09/03/2028	3 338	0,38
USD	3 135 000	Bath & Body Works, Inc., 6.95%, 01/03/2033	3 090	0,36
USD	2 300 000	Bath & Body Works, Inc., 7.60%, 15/07/2037	2 265	0,26
USD	2 755 000	Belo Corp., 7.25%, 15/09/2027	2 819	0,32
USD	2 205 000	Belo Corp., 7.75%, 01/06/2027	2 255	0,26
USD	4 948 000	Brandywine Operating Partnership LP, 3.95%, 15/11/2027	4 830	0,56
USD	3 711 000	Brandywine Operating Partnership LP, 4.55%, 01/10/2029	3 472	0,40
USD	3 864 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.30%, 15/03/2028^	4 011	0,46
USD	4 306 000	Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027	4 246	0,49
USD	3 323 000	Buckeye Partners LP, 5.60%, 15/10/2044	2 931	0,34
USD	4 256 000	Buckeye Partners LP, 5.85%, 15/11/2043	3 866	0,44
USD	1 724 000	Buckeye Partners LP, 6.75%, 15/08/2033	1 805	0,21
EUR	2 025 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028^	2 192	0,25
EUR	1 738 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.34%, 19/01/2029	2 131	0,24
USD	1 000 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.16%, 15/07/2027	1 024	0,12
USD	3 192 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.33%, 15/07/2029	3 342	0,38
USD	3 176 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.35%, 15/11/2028	3 308	0,38
USD	4 050 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.38%, 15/07/2032	4 261	0,49
USD	3 923 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.55%, 15/11/2030^	4 175	0,48
USD	3 823 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.70%, 15/11/2033^	4 106	0,47
USD	4 325 000	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	4 103	0,47
USD	4 116 000	Centene Corp., 2.50%, 01/03/2031^	3 584	0,41
USD	2 500 000	Centene Corp., 2.63%, 01/08/2031	2 171	0,25
USD	4 117 000	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	3 711	0,43
USD	3 740 000	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	3 478	0,40
USD	6 500 000	Centene Corp., 4.63%, 15/12/2029	6 328	0,73
USD	2 675 000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.25%, 01/10/2040	2 188	0,25
USD	2 150 000	Constellation Insurance, Inc., 6.62%, 01/05/2031	2 103	0,24
USD	3 575 000	Constellation Insurance, Inc., 6.80%, 24/01/2030	3 580	0,41

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 856 000	Crane NXT Co., 4.20%, 15/03/2048	2 459	0,28
USD	2 307 000	Crane NXT Co., 6.55%, 15/11/2036	2 343	0,27
USD	2 325 000	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040^	1 882	0,22
USD	3 410 000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.28%, 15/03/2032	2 814	0,32
USD	2 000 000	Discovery Global Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2042	1 463	0,17
USD	6 600 000	Fluor Corp., 4.25%, 15/09/2028	6 480	0,74
USD	5 450 000	FMC Corp., 3.45%, 01/10/2029^	4 986	0,57
USD	5 450 000	FMC Corp., 4.50%, 01/10/2049	3 406	0,39
USD	5 450 000	FMC Corp., 5.65%, 18/05/2033^	4 901	0,56
USD	5 450 000	FMC Corp., 6.37%, 18/05/2053	4 241	0,49
USD	6 450 000	FS KKR Capital Corp., 3.13%, 12/10/2028^	6 079	0,70
USD	5 525 000	FS KKR Capital Corp., 6.12%, 15/01/2030	5 404	0,62
USD	3 175 000	FS KKR Capital Corp., 6.12%, 15/01/2031	3 076	0,35
USD	4 750 000	FS KKR Capital Corp., 6.87%, 15/08/2029	4 766	0,55
USD	3 200 000	FS KKR Capital Corp., 7.87%, 15/01/2029^	3 294	0,38
USD	2 804 000	Genworth Holdings, Inc., 6.50%, 15/06/2034	2 834	0,33
USD	1 720 000	Goodyear Tire & Rubber Co., 7.00%, 15/03/2028	1 732	0,20
USD	1 000 000	Horizon Mutual Holdings, Inc., 6.20%, 15/11/2034	948	0,11
USD	4 406 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.25%, 15/01/2030^	3 876	0,45
USD	4 402 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.95%, 01/11/2027	4 278	0,49
USD	5 484 000	Hudson Pacific Properties LP, 4.65%, 01/04/2029^	5 155	0,59
USD	3 712 000	Hudson Pacific Properties LP, 5.95%, 15/02/2028^	3 676	0,42
USD	4 406 000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	3 803	0,44
USD	7 997 000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029^	7 743	0,89
USD	3 975 000	Huntsman International LLC, 5.70%, 15/10/2034	3 773	0,43
USD	4 525 000	Kohl's Corp., 5.13%, 01/05/2031^	3 873	0,45
USD	4 700 000	Kohl's Corp., 5.55%, 17/07/2045	2 994	0,34
USD	4 800 000	Liberty Mutual Group, Inc., 7.80%, 07/03/2087	5 345	0,61
USD	3 765 000	Lumen Technologies, Inc., 7.60%, 15/09/2039	3 614	0,42
USD	3 110 000	Lumen Technologies, Inc., 7.65%, 15/03/2042	2 962	0,34
USD	2 750 000	Macy's Retail Holdings LLC, 4.30%, 15/02/2043	1 866	0,21
USD	3 930 000	Macy's Retail Holdings LLC, 4.50%, 15/12/2034	3 463	0,40
USD	2 750 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.13%, 15/01/2042	2 134	0,25
USD	2 115 000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.37%, 15/03/2037	1 942	0,22
USD	2 000 000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.70%, 15/07/2034	1 910	0,22
USD	3 750 000	MBIA, Inc., 5.70%, 01/12/2034^	3 647	0,42
USD	3 911 000	Murphy Oil Corp., 5.87%, 01/12/2042	3 433	0,39
USD	6 545 000	Navient Corp., 5.63%, 01/08/2033^	5 325	0,61
USD	4 580 000	Newell Brands, Inc., 7.37%, 01/04/2036^	4 403	0,51
USD	7 250 000	Newell Brands, Inc., 7.50%, 01/04/2046	6 320	0,73
USD	1 140 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.45%, 15/09/2028	1 060	0,12
USD	1 968 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.75%, 09/03/2028	1 870	0,21
USD	1 350 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.30%, 13/09/2027^	1 347	0,15
USD	884 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.55%, 13/09/2029	866	0,10
USD	2 325 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 7.05%, 15/09/2028^	2 387	0,27

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 710 000	Nordstrom, Inc., 4.25%, 01/08/2031^	4 344	0,50
USD	5 319 000	Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030	5 087	0,58
USD	10 500 000	Nordstrom, Inc., 5.00%, 15/01/2044	7 417	0,85
USD	3 350 000	Nordstrom, Inc., 6.95%, 15/03/2028	3 450	0,40
USD	9 350 000	PacifiCorp, 7.37%, 15/09/2055^	9 523	1,09
USD	1 325 000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	1 286	0,15
USD	1 310 000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028^	1 269	0,15
USD	1 325 000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	1 264	0,15
USD	2 667 000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032^	2 307	0,27
USD	3 948 000	Paramount Global, 4.38%, 15/03/2043	2 513	0,29
USD	1 575 000	Paramount Global, 4.60%, 15/01/2045	994	0,11
USD	1 300 000	Paramount Global, 4.85%, 01/07/2042	876	0,10
USD	1 460 000	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	951	0,11
USD	3 320 000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	3 095	0,36
USD	2 690 000	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050	1 725	0,20
USD	935 000	Paramount Global, 5.25%, 01/04/2044^	630	0,07
USD	1 150 000	Paramount Global, 5.50%, 15/05/2033	1 030	0,12
USD	3 334 000	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	2 457	0,28
USD	760 000	Paramount Global, 5.90%, 15/10/2040	583	0,07
USD	2 930 000	Paramount Global, 6.87%, 30/04/2036	2 707	0,31
USD	2 210 000	Paramount Global, 7.87%, 30/07/2030^	2 321	0,27
USD	3 425 000	Prospect Capital Corp., 3.44%, 15/10/2028^	3 160	0,36
USD	2 319 016	Provident Financing Trust I, 7.40%, 15/03/2038	2 414	0,28
USD	10 800 000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.63%, 16/04/2029^	9 794	1,13
USD	3 900 000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.63%, 06/04/2031^	3 296	0,38
USD	3 900 000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.80%, 15/05/2030	3 819	0,44
USD	5 850 000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.95%, 15/07/2029^	5 801	0,67
USD	5 455 000	Rockies Express Pipeline LLC, 6.87%, 15/04/2040	5 576	0,64
USD	2 751 000	Rockies Express Pipeline LLC, 7.50%, 15/07/2038	2 926	0,34
Titres de créance d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 040 000	Safeway, Inc., 7.25%, 01/02/2031	3 172	0,36
USD	5 135 000	Sealed Air Corp., 6.87%, 15/07/2033^	5 047	0,58
USD	3 625 000	SES AMERICOM, Inc., 5.30%, 25/03/2044^	2 819	0,32
USD	3 975 000	Tenet Healthcare Corp., 6.87%, 15/11/2031^	4 226	0,49
USD	3 185 000	U.S. Steel Corp., 6.65%, 01/06/2037	3 252	0,37
USD	7 411 000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/11/2027	7 335	0,84
EUR	4 385 000	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028^	4 820	0,55
EUR	3 966 000	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032^	3 755	0,43
EUR	600 000	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	568	0,07
USD	6 876 000	VF Corp., 2.95%, 23/04/2030^	6 231	0,72
EUR	4 751 000	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029^	5 570	0,64
USD	2 545 000	VF Corp., 6.00%, 15/10/2033^	2 513	0,29
USD	2 620 000	VF Corp., 6.45%, 01/11/2037	2 507	0,29
USD	4 025 000	Vornado Realty LP, 3.40%, 01/06/2031	3 671	0,42
USD	2 125 000	Whirlpool Corp., 2.40%, 15/05/2031	1 628	0,19
USD	3 510 000	Whirlpool Corp., 4.50%, 01/06/2046	2 201	0,25
USD	3 525 000	Whirlpool Corp., 4.60%, 15/05/2050	2 230	0,26
USD	2 125 000	Whirlpool Corp., 4.70%, 14/05/2032	1 755	0,20
USD	4 925 000	Whirlpool Corp., 4.75%, 26/02/2029	4 653	0,53
USD	1 752 000	Whirlpool Corp., 5.15%, 01/03/2043^	1 197	0,14
USD	2 110 000	Whirlpool Corp., 5.50%, 01/03/2033	1 764	0,20
USD	2 121 000	Whirlpool Corp., 5.75%, 01/03/2034	1 765	0,20
USD	3 481 000	XPO CNW, Inc., 6.70%, 01/05/2034	3 666	0,42
USD	3 115 000	Yum! Brands, Inc., 5.35%, 01/11/2043	2 963	0,34
USD	3 585 000	Yum! Brands, Inc., 6.87%, 15/11/2037^	3 939	0,45
		États-Unis – Total	**438 852**	**50,42**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**850 532**	**97,72**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**850 532**	**97,72**

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 (31 mai 2025 : 0,09 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,09 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	20 285	GBP	17 535	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	898 415	GBP	776 619	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	2	0,00
EUR	1 926 740	USD	2 234 475	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	14	0,00
Total des plus-values latentes						**16**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
EUR	891 649	GBP	771 454	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	69 840	USD	93 663	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
USD	84 933	GBP	62 312	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	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						**18**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	1 446 877	USD	1 699 574	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(11)	0,00
GBP	590	EUR	682	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[x]	0,00
Total des moins-values latentes						**(11)**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	62 111 379	USD	72 959 467	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(479)	(0,05)
GBP	27 603	EUR	31 908	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[x]	0,00
USD	93 649	EUR	80 752	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
Total des moins-values latentes						**(480)**	**(0,05)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	12 572 795	EUR	14 544 707	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(25)	0,00
GBP	4 016 107	EUR	4 645 997	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(8)	0,00
GBP	4 016 106	EUR	4 645 997	Citibank	02/06/2026	(8)	0,00
GBP	21 193 277	USD	28 798 928	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(232)	(0,03)
GBP	6 488 662	USD	8 816 904	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(71)	(0,01)
GBP	6 488 662	USD	8 816 904	Citibank	02/06/2026	(70)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(414)**	**(0,05)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(905)**	**(0,10)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(887)**	**(0,10)**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			850 550	97,72
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(905)	(0,10)
Trésorerie			1 126	0,13
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,33 %)**		
79 615	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	7 966	0,92
Total des équivalents de trésorerie			**7 966**	**0,92**
Autres actifs et passifs			11 634	1,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**870 371**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	85,33
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,93
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,74
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	183 488

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,68 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,68 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,38 %)		
AUD	71 313	Pro Medicus Ltd.^	6 786	0,66
		Australie – Total	**6 786**	**0,66**
		Belgique (31 mai 2025 : 2,24 %)		
EUR	50 074	Lakefront Biotherapeutics NV	1 429	0,14
EUR	82 874	UCB SA	24 342	2,38
		Belgique – Total	**25 771**	**2,52**
		Canada (31 mai 2025 : 0,20 %)		
USD	296 821	AbCellera Biologics, Inc.^	1 831	0,18
USD	162 671	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	2 494	0,24
		Canada – Total	**4 325**	**0,42**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,30 %)		
HKD	665 000	HUTCHMED China Ltd.^	1 554	0,15
HKD	230 500	Keymed Biosciences, Inc.	1 818	0,18
HKD	1 252 000	United Laboratories International Holdings Ltd.^	1 406	0,14
HKD	289 500	WuXi XDC Cayman, Inc.	2 028	0,20
		Îles Caïmans – Total	**6 806**	**0,67**
		Danemark (31 mai 2025 : 2,50 %)		
DKK	100 075	Bavarian Nordic AS	2 928	0,29
DKK	22 507	Chemometec AS^	1 318	0,13
DKK	68 146	Genmab AS	18 132	1,77
DKK	9 541	Gubra AS	533	0,05
DKK	345 345	H Lundbeck AS	2 341	0,23
		Danemark – Total	**25 252**	**2,47**
		France (31 mai 2025 : 1,55 %)		
EUR	61 061	BioMerieux	5 298	0,52
EUR	45 618	Ipsen SA	8 336	0,81
EUR	162 255	Valneva SE^	495	0,05
		France – Total	**14 129**	**1,38**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,10 %)		
EUR	55 856	Eckert & Ziegler SE	1 077	0,11
EUR	194 261	Evotec SE^	1 197	0,12
EUR	31 657	Sartorius AG	9 054	0,88
		Allemagne – Total	**11 328**	**1,11**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,39 %)		
USD	209 213	Alkermes PLC	8 827	0,86
USD	177 414	Medtronic PLC	13 095	1,28
		Irlande – Total	**21 922**	**2,14**
		Israël (31 mai 2025 : 0,02 %)		
		Italie (31 mai 2025 : 0,38 %)		
EUR	33 038	DiaSorin SpA^	2 564	0,25
		Italie – Total	**2 564**	**0,25**
		Japon (31 mai 2025 : 4,53 %)		
JPY	315 600	Asahi Intecc Co. Ltd.^	7 466	0,73
JPY	28 400	Eiken Chemical Co. Ltd.^	530	0,05
JPY	370 100	Eisai Co. Ltd.	9 262	0,91
JPY	77 100	Japan Lifeline Co. Ltd.^	643	0,06
JPY	65 600	Jeol Ltd.^	2 931	0,29

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	135 000	PeptiDream, Inc.^	939	0,09
JPY	128 000	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	1 406	0,14
JPY	375 600	Shimadzu Corp.	8 907	0,87
JPY	662 126	Sysmex Corp.^	5 811	0,57
		Japon – Total	**37 895**	**3,71**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,27 %)		
USD	131 253	Novocure Ltd.	2 236	0,22
		Jersey – Total	**2 236**	**0,22**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 4,51 %)		
EUR	872 909	Pharming Group NV^	1 173	0,11
EUR	259 578	Qiagen NV	9 586	0,94
		Pays-Bas – Total	**10 759**	**1,05**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,16 %)		
AUD	163 768	Neuren Pharmaceuticals Ltd.^	1 713	0,17
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 713**	**0,17**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,20 %)		
HKD	160 700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.^	635	0,06
HKD	213 000	Remegen Co. Ltd.^	2 246	0,22
HKD	184 200	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.^	495	0,05
HKD	451 500	Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	1 460	0,14
HKD	64 300	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.^	3 790	0,37
		République populaire de Chine – Total	**8 626**	**0,84**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 5,02 %)		
KRW	45 769	ABLBio, Inc.	3 398	0,33
KRW	131 281	Celltrion, Inc.^	16 804	1,64
KRW	72 895	Lunit, Inc.^	811	0,08
KRW	68 897	Naturecell Co. Ltd.^	1 390	0,14
KRW	27 941	NKGen Biotech Korea Co. Ltd.^*	98	0,01
KRW	41 871	Oscotec, Inc.	1 168	0,11
KRW	13 316	Samsung Biologics Co. Ltd.^	12 044	1,18
KRW	48 020	Seegene, Inc.^	969	0,09
KRW	35 883	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.^	2 136	0,21
KRW	33 606	SK Bioscience Co. Ltd.	912	0,09
KRW	15 656	ST Pharm Co. Ltd.	1 393	0,14
		République de Corée du Sud – Total	**41 123**	**4,02**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,18 %)		
EUR	16 904	Pharma Mar SA^	1 973	0,19
		Espagne – Total	**1 973**	**0,19**
		Suède (31 mai 2025 : 1,32 %)		
SEK	50 861	BioArctic AB^	1 941	0,19
SEK	128 766	Dynavox Group AB^	1 135	0,11
SEK	454 846	Elekta AB^	2 645	0,26
SEK	37 421	RaySearch Laboratories AB^	890	0,09
SEK	183 553	Sectra AB^	5 531	0,54
SEK	32 567	Xvivo Perfusion AB^	976	0,09
		Suède – Total	**13 118**	**1,28**
		Suisse (31 mai 2025 : 8,91 %)		
CHF	40 166	Bachem Holding AG^	3 951	0,39
HKD	765 500	BeOne Medicines Ltd.	17 268	1,69
CHF	22 246	Lonza Group AG	14 247	1,39

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	131 462	Novartis AG	19 823	1,94
CHF	1 931	Roche Holding AG	832	0,08
CHF	45 516	Roche Holding AG 'non-voting share'	19 183	1,87
CHF	50 631	Siegfried Holding AG^	5 301	0,52
CHF	16 700	Tecan Group AG^	3 321	0,32
		Suisse – Total	**83 926**	**8,20**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 2,07 %)		
GBP	765 416	GSK PLC	19 412	1,90
USD	54 707	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	2 647	0,26
USD	69 831	LivaNova PLC^	5 153	0,50
GBP	729 756	Oxford Nanopore Technologies PLC^	1 409	0,14
		Royaume-Uni – Total	**28 621**	**2,80**
		États-Unis (31 mai 2025 : 59,45 %)		
USD	143 225	10X Genomics, Inc.^	4 054	0,40
USD	116 344	Abbott Laboratories	9 959	0,97
USD	82 350	AbbVie, Inc.	17 929	1,75
USD	144 060	Absci Corp.^	972	0,09
USD	155 620	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	3 371	0,33
USD	192 899	Adaptive Biotechnologies Corp.^	2 922	0,29
USD	129 484	Agilent Technologies, Inc.	17 549	1,72
USD	53 182	Amgen, Inc.	17 911	1,75
USD	93 243	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.^	1 338	0,13
USD	28 163	AnaptysBio, Inc.	1 568	0,15
USD	51 894	Arcellx, Inc.^	4	0,00
USD	25 709	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.^	204	0,02
USD	94 187	Arcus Biosciences, Inc.	2 387	0,23
USD	83 522	Arvinas, Inc.	750	0,07
USD	51 089	Astrana Health, Inc.^	1 922	0,19
USD	61 247	AtriCure, Inc.	1 695	0,17
USD	54 535	Axogen, Inc.	2 153	0,21
USD	48 770	Axsome Therapeutics, Inc.	11 436	1,12
USD	127 501	Beam Therapeutics, Inc.	4 199	0,41
USD	263 504	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.^	2 348	0,23
USD	115 177	Biogen, Inc.	22 575	2,21
USD	59 548	BioLife Solutions, Inc.^	1 484	0,14
USD	26 944	Bio-Rad Laboratories, Inc.^	8 419	0,82
USD	198 950	Bio-Techne Corp.^	10 282	1,00
USD	157 091	Boston Scientific Corp.	7 589	0,74
USD	312 295	Bristol-Myers Squibb Co.	17 857	1,75
USD	65 387	CareDx, Inc.	1 492	0,15
USD	37 499	Castle Biosciences, Inc.	790	0,08
USD	153 687	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.^	4 800	0,47
USD	151 464	Certara, Inc.^	881	0,09
USD	78 055	CG oncology, Inc.^	4 862	0,47
USD	62 331	Charles River Laboratories International, Inc.^	11 264	1,10
USD	38 080	CorVel Corp.^	2 351	0,23
USD	155 785	Cytek Biosciences, Inc.^	653	0,06
USD	77 018	Danaher Corp.	14 069	1,37
USD	183 982	Dexcom, Inc.	13 567	1,33
USD	205 875	Edwards Lifesciences Corp.	17 802	1,74
USD	77 022	Embecta Corp.^	260	0,03
USD	125 607	Evolent Health, Inc.^	496	0,05
USD	346 090	Exelixis, Inc.	17 471	1,71
USD	117 648	Fortrea Holdings, Inc.^	1 811	0,18
USD	141 751	Gilead Sciences, Inc.	19 056	1,86
USD	157 224	Guardant Health, Inc.^	20 390	1,99
USD	156 378	Halozyme Therapeutics, Inc.^	10 405	1,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	57 226	Harmony Biosciences Holdings, Inc.^	1 808	0,18
USD	232 972	Hologic, Inc.^	2	0,00
USD	110 677	Ideaya Biosciences, Inc.^	3 262	0,32
USD	177 374	Illumina, Inc.^	28 905	2,83
USD	298 649	ImmunityBio, Inc.^	2 246	0,22
USD	52 239	Insulet Corp.	7 572	0,74
USD	86 262	Integra LifeSciences Holdings Corp.^	1 384	0,13
USD	29 466	Intuitive Surgical, Inc.	12 512	1,22
USD	353 201	Iovance Biotherapeutics, Inc.^	1 448	0,14
USD	97 673	IQVIA Holdings, Inc.	17 797	1,74
USD	73 521	Janux Therapeutics, Inc.	1 073	0,10
USD	99 746	Johnson & Johnson	22 476	2,20
USD	102 476	Kura Oncology, Inc.^	1 045	0,10
USD	87 802	Lantheus Holdings, Inc.^	8 719	0,85
USD	24 544	Ligand Pharmaceuticals, Inc.^	5 693	0,56
USD	154 648	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.^	742	0,07
USD	71 950	Maximus, Inc.	4 456	0,44
USD	30 469	Medpace Holdings, Inc.^	13 623	1,33
USD	191 829	Merck & Co., Inc.	22 774	2,23
USD	490 656	Moderna, Inc.	23 154	2,26
USD	123 917	Myriad Genetics, Inc.^	492	0,05
USD	94 451	Natera, Inc.	21 097	2,06
USD	279 805	Neogen Corp.^	2 510	0,24
USD	125 074	Neurocrine Biosciences, Inc.	19 799	1,94
USD	198 131	Novavax, Inc.^	2 173	0,21
USD	316 002	Nuvation Bio, Inc.^	1 510	0,15
USD	14 172	OmniAb, Inc. 12.5 Earnout†/×	-	0,00
USD	14 172	OmniAb, Inc. 15.0 Earnout†/×	-	0,00
USD	357 912	Pacific Biosciences of California, Inc.^	533	0,05
USD	642 196	Pfizer, Inc.	16 813	1,64
USD	25 849	Praxis Precision Medicines, Inc.^	9 046	0,88
USD	100 668	PTC Therapeutics, Inc.^	7 434	0,73
USD	87 179	QuidelOrtho Corp.^	1 135	0,11
USD	511 425	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	1 836	0,18
USD	52 617	REGENXBIO, Inc.	369	0,04
USD	182 586	Relay Therapeutics, Inc.^	2 565	0,25
USD	66 602	Repligen Corp.^	8 255	0,81
USD	149 586	Revvity, Inc.^	15 639	1,53
USD	73 799	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	6 518	0,64
USD	123 396	Sarepta Therapeutics, Inc.^	2 205	0,22
USD	73 232	Schrodinger, Inc.^	1 113	0,11
USD	17 872	Simulations Plus, Inc.^	306	0,03
USD	410 372	Standard BioTools, Inc.^	472	0,05
USD	68 849	Stoke Therapeutics, Inc.^	2 128	0,21
USD	70 954	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	3 277	0,32
USD	85 684	Tandem Diabetes Care, Inc.	1 474	0,14
USD	131 504	Tempus AI, Inc.^	6 637	0,65
USD	182 417	TG Therapeutics, Inc.^	6 921	0,68
USD	37 645	Thermo Fisher Scientific, Inc.	18 541	1,81
USD	70 194	Twist Bioscience Corp.^	4 694	0,46
USD	77 986	Vanda Pharmaceuticals, Inc.^	503	0,05
USD	94 558	Veracyte, Inc.^	4 382	0,43
USD	129 028	Vir Biotechnology, Inc.^	1 231	0,12
USD	101 811	Viridian Therapeutics, Inc.^	1 794	0,17

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	66 705	Zymeworks, Inc.^	1 676	0,16
		États-Unis – Total	**671 066**	**65,60**
Total des investissements en actions			**1 019 939**	**99,70**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 019 939**	**99,70**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
10	USD	1 469 782	E-mini Health Care Select Sector Futures June 2026	41	0,01
5	USD	701 293	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	30	0,00
États-Unis – Total				**71**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**71**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**71**	**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			1 020 010	99,71
Trésorerie et marge de trésorerie			1 756	0,17
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,02 %)**		
259 268	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	259	0,03
Total des équivalents de trésorerie			**259**	**0,03**
Autres actifs et passifs			959	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 022 984**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	99,67
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,32
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 171

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES INCLUSION AND DIVERSITY UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,13 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,13 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 2,97 %)		
AUD	20 754	ANZ Group Holdings Ltd.^	526	0,96
AUD	2 297	Cochlear Ltd.^	166	0,30
AUD	31 757	QBE Insurance Group Ltd.	517	0,95
AUD	171 068	Scentre Group	472	0,86
AUD	110 197	Stockland	325	0,60
AUD	32 579	Suncorp Group Ltd.	407	0,74
		Australie – Total	**2 413**	**4,41**
		Bermudes (31 mai 2025 : 1,06 %)		
		Brésil (31 mai 2025 : 1,33 %)		
BRL	146 749	Banco Bradesco SA (Pref)	513	0,94
		Brésil – Total	**513**	**0,94**
		Canada (31 mai 2025 : 3,11 %)		
CAD	3 599	Bank of Montreal	585	1,07
CAD	7 075	Bank of Nova Scotia^	568	1,04
CAD	5 671	Canadian Imperial Bank of Commerce^	620	1,13
CAD	3 075	Royal Bank of Canada	590	1,08
		Canada – Total	**2 363**	**4,32**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 2,31 %)		
TWD	117 800	Chailease Holding Co. Ltd.	404	0,74
TWD	75 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 233	2,25
		Îles Caïmans – Total	**1 637**	**2,99**
		France (31 mai 2025 : 8,49 %)		
EUR	3 164	Capgemini SE	376	0,69
EUR	12 446	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	458	0,84
EUR	5 133	Danone SA	365	0,66
EUR	1 613	Kering SA	481	0,88
EUR	732	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	404	0,74
EUR	4 698	Publicis Groupe SA	459	0,84
EUR	1 756	Schneider Electric SE	553	1,01
EUR	7 269	Societe Generale SA	608	1,11
		France – Total	**3 704**	**6,77**
		Allemagne (31 mai 2025 : 2,07 %)		
EUR	2 218	adidas AG	431	0,79
EUR	1 080	Allianz SE	481	0,88
EUR	5 263	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	410	0,75
EUR	1 651	SAP SE	299	0,54
		Allemagne – Total	**1 621**	**2,96**
		Grèce (31 mai 2025 : 1,33 %)		
EUR	109 936	Alpha Bank SA^	502	0,92
		Grèce – Total	**502**	**0,92**
		Inde (31 mai 2025 : 0,82 %)		
INR	26 457	Infosys Ltd.	323	0,59
		Inde – Total	**323**	**0,59**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,69 %)		
USD	1 751	Accenture PLC	327	0,60
USD	4 823	Medtronic PLC	356	0,65
		Irlande – Total	**683**	**1,25**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (31 mai 2025 : 8,67 %)		
EUR	48 814	Enel SpA	548	1,00
EUR	11 771	Generali^	532	0,97
EUR	72 329	Intesa Sanpaolo SpA	490	0,90
EUR	7 739	Moncler SpA	505	0,93
EUR	74 829	Snam SpA	547	1,00
EUR	914 159	Telecom Italia SpA	777	1,42
		Italie – Total	**3 399**	**6,22**
		Japon (31 mai 2025 : 4,19 %)		
JPY	9 600	Kao Corp.	369	0,67
JPY	27 300	Shiseido Co. Ltd.^	482	0,88
JPY	15 600	Sony Financial Group, Inc.	14	0,03
JPY	16 700	Sony Group Corp.^	361	0,66
		Japon – Total	**1 226**	**2,24**
		Jersey (31 mai 2025 : 1,80 %)		
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,87 %)		
EUR	16 422	Koninklijke Philips NV	438	0,80
EUR	1 580	Magnum Ice Cream Co. NV^	26	0,05
EUR	9 022	Qiagen NV	333	0,61
		Pays-Bas – Total	**797**	**1,46**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,17 %)		
NOK	12 407	Yara International ASA	675	1,23
		Norvège – Total	**675**	**1,23**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	526 759	Banco Comercial Portugues SA	598	1,10
EUR	23 716	Galp Energia SGPS SA	515	0,94
		Portugal – Total	**1 113**	**2,04**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,90 %)		
KRW	8 370	LG Electronics, Inc.	1 627	2,97
KRW	3 563	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	5 029	9,20
KRW	3 058	SK, Inc.	1 372	2,51
		République de Corée du Sud – Total	**8 028**	**14,68**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 3,51 %)		
ZAR	35 388	Discovery Ltd.	608	1,11
ZAR	56 509	MTN Group Ltd.	757	1,39
		Afrique du Sud – Total	**1 365**	**2,50**
		Espagne (31 mai 2025 : 3,07 %)		
EUR	47 189	Banco Santander SA	591	1,08
		Espagne – Total	**591**	**1,08**
		Suisse (31 mai 2025 : 5,37 %)		
CHF	1 333	Roche Holding AG 'non-voting share'	562	1,03
CHF	4 390	SGS SA^	499	0,91
CHF	11 236	UBS Group AG	533	0,98
		Suisse – Total	**1 594**	**2,92**
		Taïwan (31 mai 2025 : 10,43 %)		
TWD	217 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	594	1,09
TWD	20 100	Delta Electronics, Inc.	1 569	2,87
TWD	475 939	First Financial Holding Co. Ltd.	417	0,76
TWD	469 192	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	457	0,83
TWD	897 530	KGI Financial Holding Co. Ltd.	644	1,18

NM0926U-5974519-489/1539

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES INCLUSION AND DIVERSITY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	570 165	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	416	0,76
TWD	4 660	Wiwynn Corp.	810	1,48
		Taïwan – Total	**4 907**	**8,97**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 0,00 %)		
THB	306 200	CP ALL PCL^	445	0,81
		Thaïlande – Total	**445**	**0,81**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 7,86 %)		
GBP	16 253	Diageo PLC	336	0,61
GBP	22 726	GSK PLC	576	1,05
GBP	3 568	London Stock Exchange Group PLC	434	0,79
EUR	7 157	Metlen Energy & Metals PLC^	347	0,64
GBP	32 331	Mondi PLC^	329	0,60
GBP	32 771	National Grid PLC^	528	0,97
GBP	9 708	RELX PLC	321	0,59
GBP	24 355	Standard Chartered PLC^	654	1,20
GBP	6 183	Unilever PLC	351	0,64
		Royaume-Uni – Total	**3 876**	**7,09**
		États-Unis (31 mai 2025 : 24,11 %)		
USD	3 366	Abbott Laboratories	288	0,53
USD	1 387	American Express Co.	439	0,80
USD	1 413	Autodesk, Inc.	327	0,60
USD	404	BlackRock, Inc.~	423	0,77
USD	4 138	Boston Scientific Corp.	200	0,37
USD	5 309	Colgate-Palmolive Co.	478	0,87
USD	18 702	Dow, Inc.	631	1,15
USD	1 628	Ecolab, Inc.	417	0,76
USD	4 840	Estee Lauder Cos., Inc.	430	0,79
USD	2 430	Hershey Co.	471	0,86
USD	19 521	Hewlett Packard Enterprise Co.	840	1,54
USD	15 629	HP, Inc.	423	0,77
USD	4 659	Illumina, Inc.	759	1,39
USD	2 500	Johnson & Johnson	563	1,03
USD	1 679	Marriott International, Inc.	631	1,15
USD	5 286	Merck & Co., Inc.	628	1,15
USD	896	Moody's Corp.	406	0,74
USD	3 825	NetApp, Inc.	667	1,22
USD	2 993	PepsiCo, Inc.	432	0,79
USD	28 986	PG&E Corp.	474	0,87
USD	1 803	Progressive Corp.	343	0,63
USD	5 469	Public Service Enterprise Group, Inc.	430	0,79
USD	825	S&P Global, Inc.	350	0,64
USD	5 411	Sempra	482	0,88
USD	1 456	UnitedHealth Group, Inc.	554	1,01
USD	1 268	Visa, Inc.	414	0,76
		États-Unis – Total	**12 500**	**22,86**
		Total des investissements en actions	**54 275**	**99,25**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**54 275**	**99,25**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
7	EUR	265 265	STOXX Europe Mid 200 Index Futures June 2026	5	0,01
Allemagne – Total				**5**	**0,01**
États-Unis					
1	USD	81 405	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	6	0,01
États-Unis – Total				**6**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**11**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**11**	**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			54 286	99,27
Trésorerie et marge de trésorerie			263	0,48
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,01 %)**		
Autres actifs et passifs			136	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**54 685**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES INCLUSION AND DIVERSITY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	99,19
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,79
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	348

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,18 %)				
Titres de créance d'État (31 mai 2025 : 95,82 %)				
		Inde (31 mai 2025 : 95,82 %)		
INR	26 500 000	India Government Bond, 6.36%, 16/02/2031	274	0,60
INR	298 500 000	India Government Bonds, 5.77%, 03/08/2030	3 037	6,64
INR	346 800 000	India Government Bonds, 5.85%, 01/12/2030	3 535	7,73
INR	31 100 000	India Government Bonds, 6.10%, 12/07/2031	316	0,69
INR	471 900 000	India Government Bonds, 6.19%, 16/09/2034	4 699	10,27
INR	254 600 000	India Government Bonds, 6.22%, 16/03/2035	2 541	5,56
INR	18 100 000	India Government Bonds, 6.28%, 14/07/2032	185	0,41
INR	42 900 000	India Government Bonds, 6.54%, 17/01/2032	444	0,97
INR	60 400 000	India Government Bonds, 6.62%, 28/11/2051	564	1,23
INR	250 400 000	India Government Bonds, 6.67%, 17/12/2050	2 356	5,15
INR	6 200 000	India Government Bonds, 6.68%, 17/09/2031	64	0,14
INR	10 000 000	India Government Bonds, 6.68%, 07/07/2040	99	0,22
INR	6 500 000	India Government Bonds, 6.79%, 30/12/2031	68	0,15
INR	211 500 000	India Government Bonds, 7.02%, 18/06/2031	2 238	4,89
INR	344 280 000	India Government Bonds, 7.04%, 03/06/2029	3 668	8,02
INR	46 400 000	India Government Bonds, 7.06%, 10/04/2028	495	1,08
INR	37 900 000	India Government Bonds, 7.06%, 10/10/2046	379	0,83
INR	90 300 000	India Government Bonds, 7.09%, 05/08/2054	887	1,94
INR	288 500 000	India Government Bonds, 7.10%, 08/04/2034	3 053	6,67
INR	129 100 000	India Government Bonds, 7.16%, 20/09/2050	1 299	2,84
INR	121 970 000	India Government Bonds, 7.17%, 08/01/2028	1 301	2,84
INR	11 200 000	India Government Bonds, 7.17%, 17/04/2030	120	0,26
INR	91 300 000	India Government Bonds, 7.18%, 14/08/2033	971	2,12
INR	114 700 000	India Government Bonds, 7.18%, 24/07/2037	1 218	2,66
Government debt instruments (suite)				
		Inde (suite)		
INR	68 000 000	India Government Bonds, 7.26%, 14/01/2029	728	1,59
INR	131 200 000	India Government Bonds, 7.26%, 22/08/2032	1 400	3,06
INR	10 500 000	India Government Bonds, 7.26%, 06/02/2033	113	0,25
INR	88 900 000	India Government Bonds, 7.30%, 19/06/2053	901	1,97
INR	131 800 000	India Government Bonds, 7.36%, 12/09/2052	1 347	2,95
INR	277 700 000	India Government Bonds, 7.41%, 19/12/2036	3 000	6,56
INR	23 700 000	India Government Bonds, 7.57%, 17/06/2033	257	0,56
INR	92 400 000	India Government Bonds, 7.95%, 28/08/2032	1 020	2,23
		Inde – Total	**42 577**	**93,08**
Total des investissements en titres de créance d'État			**42 577**	**93,08**
Instruments supranationaux (31 mai 2025 : 2,36 %)				
		Titres supranationaux (31 mai 2025 : 2,36 %)		
INR	100 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 7.00%, 01/03/2029	1 030	2,25
INR	60 000 000	Inter-American Development Bank, 7.05%, 08/04/2029	620	1,35
INR	45 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 7.05%, 22/07/2029	465	1,02
		Total titres supranationaux	**2 115**	**4,62**
Total des investissements en instruments supranationaux			**2 115**	**4,62**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**44 692**	**97,70**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[o] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
INR	59 648	USD	623	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
USD Hedged (Dist)							
INR	9 161 395	USD	95 728	Citibank	02/06/2026	1	0,00
INR	6 757	USD	70	Citibank	02/07/2026	-*	0,00
USD	549	INR	52 004	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1**	**0,00**
USD Hedged (Dist)							
USD	95 802	INR	9 109 391	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
USD	95 231	INR	9 144 842	Citibank	02/07/2026	(1)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**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						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	44 693	97,70
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1)	0,00
Trésorerie	98	0,21
Autres actifs et passifs	953	2,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**45 743**	**100,00**

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	96,87
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,13
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	288

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,46 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,46 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 7,88 %)		
AUD	4 754	ESG Minerals Ltd.*×	-	0,00
AUD	742 246	Liontown Ltd.	1 292	1,69
AUD	59 364	Mineral Resources Ltd.	3 138	4,11
AUD	1 075 009	PLS Group Ltd.	4 997	6,54
		Australie – Total	**9 427**	**12,34**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,38 %)		
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	21 304	Critical Metals Corp.	238	0,31
		Îles Vierges britanniques – Total	**238**	**0,31**
		Canada (31 mai 2025 : 1,21 %)		
USD	101 507	Lithium Americas Corp.	529	0,69
USD	22 407	Sigma Lithium Corp.	376	0,49
		Canada – Total	**905**	**1,18**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 2,94 %)		
HKD	699 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	1 678	2,19
		Îles Caïmans – Total	**1 678**	**2,19**
		Chili (31 mai 2025 : 4,38 %)		
USD	47 666	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4 093	5,36
		Chili – Total	**4 093**	**5,36**
		France (31 mai 2025 : 0,87 %)		
EUR	64 973	Bollore SE^	412	0,54
		France – Total	**412**	**0,54**
		Japon (31 mai 2025 : 28,89 %)		
JPY	23 600	Furukawa Electric Co. Ltd.	7 718	10,10
JPY	12 600	Maxell Ltd.	154	0,20
JPY	175 000	Panasonic Holdings Corp.^	4 067	5,32
JPY	17 100	Resonac Holdings Corp.^	2 011	2,63
JPY	132 200	Sony Group Corp.	2 860	3,75
JPY	420 900	TDK Corp.^	10 862	14,22
		Japon – Total	**27 672**	**36,22**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 16,73 %)		
CNH	11 000	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	90	0,12
HKD	165 200	CALB Group Co. Ltd.^	616	0,81
CNH	16 700	Canmax Technologies Co. Ltd.	207	0,27
CNH	18 500	Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	124	0,16
CNH	88 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	5 537	7,25
CNH	24 100	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.	120	0,16
CNH	41 500	Eve Energy Co. Ltd.	391	0,51
CNH	12 500	Far East Smarter Energy Co. Ltd.	45	0,06
CNH	25 254	Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd.	49	0,06
CNH	34 600	Fulin Precision Co. Ltd.	117	0,15
CNH	32 100	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	339	0,44
CNH	36 400	Gotion High-tech Co. Ltd.	177	0,23
CNH	8 177	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co. Ltd.	59	0,08
CNH	10 200	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.	116	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	40 900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	315	0,41
CNH	8 700	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	32	0,04
CNH	15 200	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.	199	0,26
CNH	32 940	Jiangsu Azure Corp.	101	0,13
CNH	13 500	Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co. Ltd.	51	0,07
CNH	35 300	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	61	0,08
CNH	39 480	Minmetals New Energy Materials Hunan Co. Ltd.	52	0,07
CNH	14 321	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	66	0,09
CNH	45 800	Ningbo Shanshan Co. Ltd.	99	0,13
CNH	15 100	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	164	0,21
CNH	27 600	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.	65	0,09
CNH	4 900	Shijiazhuang Shangtai Technology Co. Ltd.	63	0,08
CNH	23 500	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.	80	0,11
CNH	9 000	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	95	0,12
CNH	14 377	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	132	0,17
CNH	37 500	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	126	0,17
CNH	29 500	Tianqi Lithium Corp.	274	0,36
CNH	9 899	XTC New Energy Materials Xiamen Co. Ltd.	92	0,12
CNH	10 900	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	101	0,13
CNH	19 800	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.	206	0,27
CNH	10 300	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	83	0,11
CNH	22 930	Zhuhai CosMX Battery Co. Ltd.	54	0,07
		République populaire de Chine – Total	**10 498**	**13,74**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 20,05 %)		
KRW	2 644	Chunbo Co. Ltd.	86	0,11
KRW	8 008	CosmoAM&T Co. Ltd.	277	0,36
KRW	5 041	Kangwon Energy Co. Ltd.	37	0,05
KRW	13 897	LG Chem Ltd.	3 384	4,43
KRW	11 074	LG Energy Solution Ltd.	3 366	4,41
KRW	7 741	MNTech Co. Ltd.	43	0,06
KRW	10 631	Samsung SDI Co. Ltd.	4 854	6,35
		République de Corée du Sud – Total	**12 047**	**15,77**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,40 %)		
USD	46 432	Lithium Argentina AG	483	0,63
		Suisse – Total	**483**	**0,63**
		Taïwan (31 mai 2025 : 0,36 %)		
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,76 %)		
		États-Unis (31 mai 2025 : 14,61 %)		
USD	35 047	Albemarle Corp.	6 183	8,09
USD	42 765	American Battery Technology Co.^	154	0,20
USD	21 773	Energizer Holdings, Inc.^	397	0,52
USD	65 027	Enovix Corp.^	519	0,68
USD	168 782	QuantumScape Corp.	1 516	1,99
		États-Unis – Total	**8 769**	**11,48**
Total des investissements en actions			**76 222**	**99,76**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**76 222**	**99,76**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
10	USD	135 637	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures June 2026	11	0,02
États-Unis – Total				**11**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**11**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**11**	**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	76 233	99,78
Trésorerie et marge de trésorerie	337	0,44
Autres actifs et passifs	(167)	(0,22)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**76 403**	**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'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	99,45
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,53
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	136

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES METAVERSE UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,60 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,60 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 6,35 %)		
USD	48 134	Shopify, Inc.	5 714	4,33
		Canada – Total	**5 714**	**4,33**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,32 %)		
		Finlande (31 mai 2025 : 0,16 %)		
EUR	28 855	Nokia OYJ	421	0,32
		Finlande – Total	**421**	**0,32**
		France (31 mai 2025 : 2,01 %)		
EUR	52 548	Dassault Systemes SE	1 153	0,87
		France – Total	**1 153**	**0,87**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,28 %)		
EUR	2 756	BASF SE	164	0,12
EUR	208	Carl Zeiss Meditec AG	6	0,00
EUR	3 077	Nemetschek SE	222	0,17
EUR	4 186	Siemens AG	1 318	1,00
EUR	74	Volkswagen AG	8	0,01
EUR	587	Volkswagen AG (Pref)	63	0,05
		Allemagne – Total	**1 781**	**1,35**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,31 %)		
USD	12 683	Accenture PLC	2 372	1,80
USD	6 526	Johnson Controls International PLC	875	0,66
USD	3 535	Medtronic PLC	261	0,20
		Irlande – Total	**3 508**	**2,66**
		Israël (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	2 124	Monday.com Ltd.	178	0,13
		Israël – Total	**178**	**0,13**
		Japon (31 mai 2025 : 6,88 %)		
JPY	3 300	Canon, Inc.	88	0,07
JPY	3 600	FANUC Corp.	178	0,13
JPY	3 400	FUJIFILM Holdings Corp.	71	0,05
JPY	6 100	Kadokawa Corp.^	122	0,09
JPY	2 500	Mitsubishi Electric Corp.	103	0,08
JPY	5 300	NEC Corp.	137	0,10
JPY	38 400	Nintendo Co. Ltd.	1 724	1,31
JPY	3 700	Panasonic Holdings Corp.	86	0,07
JPY	900	Seiko Epson Corp.	17	0,01
JPY	241 200	SoftBank Corp.	326	0,25
JPY	129 300	Sony Group Corp.	2 797	2,12
		Japon – Total	**5 649**	**4,28**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,10 %)		
EUR	4 661	Koninklijke Philips NV^	124	0,09
		Pays-Bas – Total	**124**	**0,09**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 1,00 %)		
HKD	3 976 000	Bank of China Ltd. Class H	2 643	2,00
HKD	157 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H^	1 207	0,91
HKD	1 600	ZTE Corp. Class H^	5	0,01
		République populaire de Chine – Total	**3 855**	**2,92**
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,88 %)		
KRW	551	LG Electronics, Inc.	107	0,08
KRW	1 346	NAVER Corp.	209	0,16
KRW	7 742	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 629	1,23
KRW	1 269	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	170	0,13
		République de Corée du Sud – Total	**2 115**	**1,60**
		Suède (31 mai 2025 : 0,55 %)		
SEK	11 958	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	156	0,12
		Suède – Total	**156**	**0,12**
		Taïwan (31 mai 2025 : 0,70 %)		
TWD	16 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 218	0,92
		Taïwan – Total	**1 218**	**0,92**
		États-Unis (31 mai 2025 : 77,06 %)		
USD	2 123	Adeia, Inc.	57	0,04
USD	11 465	Adobe, Inc.	2 972	2,25
USD	11 773	Advanced Micro Devices, Inc.	6 076	4,60
USD	3 567	Alphabet, Inc. Class A	1 357	1,03
USD	3 120	Alphabet, Inc. Class C	1 174	0,89
USD	5 295	Amazon.com, Inc.	1 433	1,08
USD	8 937	Apple, Inc.	2 789	2,11
USD	1 628	Applied Materials, Inc.	733	0,55
USD	13 140	Autodesk, Inc.	3 039	2,30
USD	65 516	Bank of America Corp.	3 381	2,56
USD	4 017	Bed Bath & Beyond, Inc.	25	0,02
USD	15 225	Bentley Systems, Inc.	497	0,38
USD	28 387	Coinbase Global, Inc.^	5 366	4,06
USD	55 310	Comcast Corp.	1 376	1,04
USD	2 208	Dell Technologies, Inc.	929	0,70
USD	16 394	Electronic Arts, Inc.	3 307	2,50
USD	20 575	Everpure, Inc.	1 636	1,24
USD	322	GE Vernova, Inc.	312	0,24
USD	2 961	General Motors Co.	247	0,19
USD	10 146	Global Payments, Inc.	766	0,58
USD	97 983	Intel Corp.	11 237	8,50
USD	316	InterDigital, Inc.^	80	0,06
USD	5 215	International Business Machines Corp.	1 553	1,18
USD	3 776	Intuitive Surgical, Inc.	1 603	1,21
USD	1 885	Johnson & Johnson	425	0,32
USD	38 665	Lowe's Cos., Inc.	8 288	6,27
USD	5 396	Mastercard, Inc.	2 666	2,02
USD	12 490	Meta Platforms, Inc.	7 900	5,98
USD	1 694	Micron Technology, Inc.	1 645	1,24
USD	6 394	Microsoft Corp.	2 879	2,18
USD	4 810	NIKE, Inc.	222	0,17
USD	43 849	NVIDIA Corp.	9 258	7,01
USD	2 128	Oracle Corp.	480	0,36
USD	14 511	PayPal Holdings, Inc.	649	0,49
USD	1 710	Penumbra, Inc.	544	0,41
USD	8 660	QUALCOMM, Inc.	2 174	1,65
USD	80 574	ROBLOX Corp.	3 799	2,88
USD	1 572	Rockwell Automation, Inc.	709	0,54
USD	5 965	Salesforce, Inc.	1 140	0,86
USD	112 848	Snap, Inc.^	644	0,49
USD	2 380	Stryker Corp.	726	0,55
USD	10 644	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 386	1,81
USD	37 642	Unity Software, Inc.	1 147	0,87
USD	5 596	Verisk Analytics, Inc.	979	0,74

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES METAVERSE UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 043	Visa, Inc.	2 299	1,74
USD	7 008	Wayfair, Inc.^	506	0,38
USD	11 497	Williams-Sonoma, Inc.	2 340	1,77
USD	21 339	ZoomInfo Technologies, Inc.	71	0,05
		États-Unis – Total	**105 821**	**80,09**
Total des investissements en actions			**131 693**	**99,68**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**131 693**	**99,68**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
7	USD	351 142	Micro E-mini NASDAQ 100 Index Futures June 2026	74	0,05
États-Unis – Total				**74**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**74**	**0,05**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**74**	**0,05**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			131 767	99,73
Trésorerie et marge de trésorerie			292	0,22
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 9,67 %)**		
24 541	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	25	0,02
Total des équivalents de trésorerie			**25**	**0,02**
Autres actifs et passifs			37	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**132 121**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	99,60
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,06
Autres actifs	0,34
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES METAVERSE UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	351

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle et négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Australie		
AUD	96 460	ANZ Group Holdings Ltd.	2 443	0,08
AUD	41 340	APA Group	300	0,01
AUD	17 755	Aristocrat Leisure Ltd.	640	0,02
AUD	6 095	ASX Ltd.^	203	0,01
AUD	160 594	BHP Group Ltd.	7 200	0,23
AUD	43 195	Brambles Ltd.	515	0,02
AUD	11 925	CAR Group Ltd.	213	0,01
AUD	2 120	Cochlear Ltd.	153	0,00
AUD	42 400	Coles Group Ltd.^	663	0,02
AUD	54 290	Commonwealth Bank of Australia	6 446	0,21
AUD	22 813	Computershare Ltd.	568	0,02
AUD	15 370	CSL Ltd.^	1 068	0,03
AUD	63 335	Evolution Mining Ltd.^	553	0,02
AUD	64 130	Goodman Group^	1 461	0,05
AUD	74 730	Insurance Australia Group Ltd.	412	0,01
USD	10 392	IREN Ltd.	660	0,02
AUD	70 225	Lottery Corp. Ltd.	274	0,01
AUD	32 069	Lynas Rare Earths Ltd.^	443	0,01
AUD	11 395	Macquarie Group Ltd.^	1 956	0,06
AUD	86 920	Medibank Pvt Ltd.^	300	0,01
AUD	102 308	National Australia Bank Ltd.	2 748	0,09
AUD	42 930	Northern Star Resources Ltd.	581	0,02
AUD	90 590	PLS Group Ltd.	421	0,01
AUD	1 855	Pro Medicus Ltd.	177	0,01
AUD	23 320	Qantas Airways Ltd.	158	0,00
AUD	47 700	QBE Insurance Group Ltd.	777	0,03
AUD	1 590	REA Group Ltd.	170	0,01
AUD	11 660	Rio Tinto Ltd.^	1 557	0,05
AUD	164 565	Scentre Group^	454	0,01
AUD	6 360	SGH Ltd.	189	0,01
AUD	146 015	Sigma Healthcare Ltd.	309	0,01
AUD	14 840	Sonic Healthcare Ltd.	208	0,01
AUD	75 790	Stockland	224	0,01
AUD	34 185	Suncorp Group Ltd.	427	0,01
AUD	125 875	Telstra Group Ltd.	472	0,02
AUD	98 315	Transurban Group	1 060	0,03
AUD	122 695	Vicinity Ltd.^	223	0,01
AUD	35 508	Wesfarmers Ltd.	2 038	0,07
AUD	110 240	Westpac Banking Corp.^	2 855	0,09
AUD	6 360	WiseTech Global Ltd.^	165	0,01
AUD	59 890	Woodside Energy Group Ltd.^	1 321	0,04
AUD	38 690	Woolworths Group Ltd.^	981	0,03
		Australie – Total	**43 986**	**1,43**
		Autriche		
EUR	2 395	BAWAG Group AG	431	0,01
EUR	9 805	Erste Group Bank AG	1 179	0,04
EUR	4 770	OMV AG	343	0,01
EUR	3 868	Raiffeisen Bank International AG	223	0,01
EUR	2 385	Verbund AG^	160	0,01
		Autriche – Total	**2 336**	**0,08**
		Belgique		
EUR	4 770	Ageas SA	371	0,01
EUR	29 424	Anheuser-Busch InBev SA	2 369	0,08
EUR	1 060	D'ieteren Group	212	0,01
EUR	1 590	Elia Group SA	247	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	195	Financiere de Tubize SA	51	0,00
EUR	2 650	Groupe Bruxelles Lambert NV	250	0,01
EUR	7 155	KBC Group NV	952	0,03
EUR	795	Sofina SA^	207	0,01
EUR	2 385	Syensqo SA	187	0,00
EUR	3 975	UCB SA	1 168	0,04
		Belgique – Total	**6 014**	**0,20**
		Bermudes		
EUR	41 870	Aegon Ltd.	357	0,01
USD	11 925	Arch Capital Group Ltd.	1 065	0,03
USD	39 384	Carnival Corp. Ltd.	1 105	0,04
HKD	264 600	China Gas Holdings Ltd.	234	0,01
HKD	105 300	China Resources Gas Group Ltd.	247	0,01
HKD	2 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	15	0,00
USD	2 552	Credicorp Ltd.	875	0,03
USD	1 325	Everest Group Ltd.	429	0,01
USD	26 500	Hongkong Land Holdings Ltd.	202	0,01
HKD	516 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	472	0,01
		Bermudes – Total	**5 001**	**0,16**
		Brésil		
BRL	149 460	Ambev SA	482	0,02
BRL	166 420	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	543	0,02
BRL	79 765	Banco Bradesco SA	244	0,01
BRL	184 705	Banco Bradesco SA (Pref)	646	0,02
BRL	37 365	Banco BTG Pactual SA	397	0,01
BRL	54 325	Banco do Brasil SA	218	0,01
BRL	25 170	BB Seguridade Participacoes SA	176	0,01
BRL	78 163	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	432	0,01
BRL	75 265	Cia Energetica de Minas Gerais	160	0,00
BRL	61 490	Cia Paranaense de Energia - Copel	177	0,01
BRL	22 260	Embraer SA	323	0,01
BRL	37 630	Equatorial SA	287	0,01
BRL	48 760	Gerdau SA	220	0,01
BRL	173 576	Itau Unibanco Holding SA	1 374	0,04
BRL	186 026	Itausa SA	475	0,02
BRL	29 150	Localiza Rent a Car SA	242	0,01
BRL	52 466	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	146	0,00
BRL	117 660	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 087	0,03
BRL	146 280	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	1 215	0,04
BRL	27 030	PRIO SA	333	0,01
BRL	47 177	Raia Drogasil SA	174	0,01
BRL	25 440	Rede D'Or Sao Luiz SA	171	0,01
BRL	51 403	Rumo SA	140	0,00
BRL	21 995	Suzano SA	182	0,01
BRL	27 030	Telefonica Brasil SA	181	0,01
BRL	30 765	TIM SA	133	0,00
BRL	53 000	WEG SA	462	0,01
		Brésil – Total	**10 620**	**0,35**
		Canada		
CAD	15 900	Agnico Eagle Mines Ltd.	2 926	0,09
CAD	13 250	Alamos Gold, Inc.	544	0,02
CAD	9 540	AltaGas Ltd.	372	0,01
CAD	5 300	AtkinsRealis Group, Inc.	318	0,01
CAD	22 534	Bank of Montreal	3 663	0,12
CAD	41 375	Bank of Nova Scotia^	3 323	0,11

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	2 650	Bombardier, Inc.	598	0,02
CAD	12 985	Brookfield Asset Management Ltd.^	629	0,02
CAD	68 112	Brookfield Corp.	3 106	0,10
CAD	4 240	Brookfield Renewable Corp.	170	0,01
CAD	9 540	CAE, Inc.	247	0,01
CAD	13 780	Cameco Corp.	1 550	0,05
CAD	29 415	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 213	0,10
CAD	16 960	Canadian National Railway Co.	2 010	0,07
CAD	29 150	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 605	0,08
CAD	1 590	Canadian Tire Corp. Ltd.	204	0,01
CAD	4 492	Canadian Utilities Ltd.	162	0,01
CAD	4 770	CCL Industries, Inc.	308	0,01
CAD	3 710	Celestica, Inc.	1 435	0,05
CAD	6 360	CGI, Inc.	445	0,01
HKD	11 800	China Gold International Resources Corp. Ltd.^	226	0,01
CAD	591	Constellation Software, Inc.	1 211	0,04
CAD	2 650	Descartes Systems Group, Inc.	196	0,01
CAD	8 745	Dollarama, Inc.	1 119	0,04
CAD	12 720	Element Fleet Management Corp.	254	0,01
CAD	4 770	Empire Co. Ltd.	169	0,01
CAD	68 900	Enbridge, Inc.	3 783	0,12
CAD	16 264	Equinox Gold Corp.	222	0,01
CAD	539	Fairfax Financial Holdings Ltd.	840	0,03
CAD	18 781	First Quantum Minerals Ltd.	579	0,02
CAD	1 325	FirstService Corp.	178	0,01
CAD	15 900	Fortis, Inc.	880	0,03
CAD	5 565	George Weston Ltd.	390	0,01
CAD	7 685	GFL Environmental, Inc.	258	0,01
CAD	4 505	Gildan Activewear, Inc.	275	0,01
CAD	8 745	Great-West Lifeco, Inc.^	511	0,02
CAD	10 335	Hydro One Ltd.	425	0,01
CAD	2 915	iA Financial Corp., Inc.^	364	0,01
CAD	4 505	IGM Financial, Inc.	257	0,01
CAD	5 565	Imperial Oil Ltd.	661	0,02
CAD	5 565	Intact Financial Corp.	1 094	0,04
CAD	23 585	Ivanhoe Mines Ltd.	209	0,01
CAD	7 155	Keyera Corp.^	297	0,01
CAD	38 690	Kinross Gold Corp.	1 176	0,04
CAD	18 815	Loblaw Cos. Ltd.	842	0,03
CAD	3 445	Lundin Gold, Inc.	230	0,01
CAD	21 730	Lundin Mining Corp.	650	0,02
CAD	54 060	Manulife Financial Corp.^	2 069	0,07
CAD	6 625	Metro, Inc.	425	0,01
CAD	13 443	National Bank of Canada	1 965	0,06
CAD	15 370	Nutrien Ltd.	1 053	0,03
CAD	13 250	Pan American Silver Corp.	757	0,02
CAD	18 285	Pembina Pipeline Corp.^	854	0,03
CAD	17 755	Power Corp. of Canada^	1 074	0,03
CAD	5 830	RB Global, Inc.	621	0,02
CAD	9 805	Restaurant Brands International, Inc.^	734	0,02
CAD	11 395	Rogers Communications, Inc.	440	0,01
CAD	45 320	Royal Bank of Canada	8 700	0,28
CAD	7 950	Saputo, Inc.	244	0,01
CAD	38 690	Shopify, Inc.	4 618	0,15
CAD	3 710	Stantec, Inc.	281	0,01
CAD	17 755	Sun Life Financial, Inc.^	1 277	0,04
CAD	32 860	TC Energy Corp.^	2 191	0,07
CAD	14 840	Teck Resources Ltd.	985	0,03
CAD	6 612	TELUS Corp. 'voting rights'	83	0,00
CAD	2 385	TFI International, Inc.	368	0,01
CAD	3 195	Thomson Reuters Corp.	277	0,01
CAD	8 745	TMX Group Ltd.	328	0,01
CAD	2 650	Toromont Industries Ltd.	437	0,01
CAD	54 325	Toronto-Dominion Bank	6 221	0,20
USD	8 215	Waste Connections, Inc.	1 224	0,04
CAD	14 310	Wheaton Precious Metals Corp.	1 926	0,06
CAD	4 240	WSP Global, Inc.	601	0,02
		Canada – Total	**84 877**	**2,76**
		Îles Caïmans		
HKD	76 000	3SBio, Inc.	180	0,01
TWD	3 000	Airtac International Group	134	0,00
HKD	22 000	Akeso, Inc.^	332	0,01
TWD	3 200	Alchip Technologies Ltd.	451	0,01
HKD	541 500	Alibaba Group Holding Ltd.	8 353	0,27
HKD	52 000	ANTA Sports Products Ltd.	503	0,02
HKD	66 250	Baidu, Inc.	1 099	0,04
HKD	10 600	Bilibili, Inc.	184	0,01
TWD	3 000	Bizlink Holding, Inc.	200	0,01
HKD	524 000	Bosideng International Holdings Ltd.	284	0,01
TWD	4 000	Chailease Holding Co. Ltd.	14	0,00
HKD	149 000	China Feihe Ltd.	58	0,00
HKD	88 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	190	0,01
HKD	130 500	China Resources Land Ltd.^	588	0,02
HKD	106 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	149	0,00
HKD	129 000	CK Asset Holdings Ltd.	779	0,03
HKD	112 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	1 011	0,03
USD	5 716	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 349	0,04
HKD	26 500	ENN Energy Holdings Ltd.	186	0,01
USD	1 042	Fabrinet	682	0,02
USD	3 185	FTAI Aviation Ltd.^	829	0,03
USD	1 855	Futu Holdings Ltd.^	193	0,01
HKD	1 060 000	GCL Technology Holdings Ltd.^	112	0,00
HKD	53 700	GDS Holdings Ltd.	228	0,01
HKD	195 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	468	0,02
USD	74 995	Grab Holdings Ltd.^	265	0,01
USD	6 095	H World Group Ltd.	274	0,01
HKD	26 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	104	0,00
HKD	265 000	HKT Trust & HKT Ltd.	409	0,01
HKD	159 600	Horizon Robotics^	108	0,00
HKD	39 500	Innovent Biologics, Inc.^	420	0,01
HKD	39 750	JD Health International, Inc.	195	0,01
HKD	159 700	JD Logistics, Inc.	263	0,01
HKD	79 500	JD.com, Inc.	1 151	0,04
USD	11 660	Kanzhun Ltd.	158	0,00
HKD	53 000	KE Holdings, Inc.	294	0,01
HKD	26 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	185	0,01
HKD	5 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	5	0,00
HKD	79 500	Kuaishou Technology	462	0,01
HKD	45 700	Li Auto, Inc.^	337	0,01
HKD	132 500	Li Ning Co. Ltd.	308	0,01
HKD	159 000	Meituan	1 490	0,05
HKD	53 000	NetEase, Inc.	1 313	0,04
HKD	53 000	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	246	0,01
HKD	58 300	NIO, Inc.	316	0,01
USD	107 060	NU Holdings Ltd.	1 406	0,05
USD	18 196	PDD Holdings, Inc.	1 536	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	17 200	Pop Mart International Group Ltd.^	381	0,01
HKD	106 000	Sands China Ltd.	207	0,01
USD	13 195	Sea Ltd.	1 195	0,04
HKD	666 000	SenseTime Group, Inc.	141	0,00
HKD	26 500	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	157	0,00
HKD	265 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.^	169	0,01
HKD	27 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	119	0,00
USD	5 095	StoneCo Ltd.	58	0,00
HKD	26 500	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	283	0,01
USD	13 241	TAL Education Group	129	0,00
HKD	200 500	Tencent Holdings Ltd.	10 930	0,35
USD	18 020	Tencent Music Entertainment Group	166	0,01
HKD	106 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	191	0,01
HKD	25 450	Trip.com Group Ltd.	1 198	0,04
USD	10 335	Vipshop Holdings Ltd.	147	0,00
HKD	525 000	Want Want China Holdings Ltd.	279	0,01
HKD	265 000	WH Group Ltd.	306	0,01
HKD	51 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.^	156	0,00
HKD	97 500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	415	0,01
HKD	2 000	WuXi XDC Cayman, Inc.^	14	0,00
HKD	581 800	Xiaomi Corp.	2 082	0,07
USD	11 395	XP, Inc.	190	0,01
HKD	44 800	XPeng, Inc.	365	0,01
TWD	13 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	214	0,01
HKD	13 250	ZTO Express Cayman, Inc.	294	0,01
		Îles Caïmans – Total	**49 587**	**1,61**
		Chili		
CLP	1 436 565	Banco de Chile	271	0,01
CLP	3 445	Banco de Credito e Inversiones SA	232	0,01
CLP	2 380 495	Banco Santander Chile	187	0,01
CLP	49 029	Cencosud SA	116	0,00
CLP	22 790	Empresas Copec SA	162	0,00
CLP	27 295	Falabella SA	175	0,01
CLP	9 980 960	Latam Airlines Group SA	270	0,01
CLP	4 505	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	386	0,01
		Chili – Total	**1 799**	**0,06**
		Colombie		
COP	10 070	Grupo Cibest SA	209	0,00
COP	14 310	Grupo Cibest SA (Pref)	242	0,01
		Colombie – Total	**451**	**0,01**
		Curaçao		
USD	50 055	SLB Ltd.	2 731	0,09
		Curaçao – Total	**2 731**	**0,09**
		République tchèque		
CZK	3 180	Komercni Banka AS	151	0,00
		République tchèque – Total	**151**	**0,00**
		Danemark		
DKK	52	AP Moller - Maersk AS Class A	126	0,00
DKK	152	AP Moller - Maersk AS Class B	375	0,01
DKK	2 915	Carlsberg AS	392	0,01
DKK	3 975	Coloplast AS^	246	0,01
DKK	21 200	Danske Bank AS	1 117	0,04
DKK	4 770	Demant AS^	186	0,01
DKK	6 360	DSV AS	1 598	0,05
DKK	1 855	Genmab AS	494	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Danemark (suite)		
DKK	105 158	Novo Nordisk AS	4 810	0,16
DKK	11 130	Novonesis Novozymes B	647	0,02
DKK	16 695	Orsted AS	428	0,01
DKK	2 385	Pandora AS	224	0,01
DKK	4 505	Rockwool AS	142	0,00
DKK	10 600	Tryg AS	250	0,01
DKK	26 693	Vestas Wind Systems AS	751	0,02
		Danemark – Total	**11 786**	**0,38**
		Égypte		
EGP	44 647	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	114	0,00
		Égypte – Total	**114**	**0,00**
		Finlande		
EUR	4 505	Elisa OYJ	216	0,01
EUR	14 310	Fortum OYJ	335	0,01
EUR	8 745	Kesko OYJ	212	0,01
EUR	10 865	Kone OYJ	650	0,02
EUR	20 935	Metso OYJ^	400	0,01
EUR	13 250	Neste OYJ	435	0,01
EUR	159 263	Nokia OYJ	2 321	0,08
EUR	98 580	Nordea Bank Abp	1 895	0,06
EUR	3 445	Orion OYJ	288	0,01
EUR	62 317	Sampo OYJ	659	0,02
EUR	18 285	Stora Enso OYJ^	214	0,01
EUR	11 482	UPM-Kymmene OYJ^	336	0,01
EUR	15 902	Wartsila OYJ Abp	648	0,02
		Finlande – Total	**8 609**	**0,28**
		France		
EUR	6 095	Accor SA	335	0,01
EUR	18 285	Air Liquide SA	3 800	0,12
EUR	10 865	Alstom SA	217	0,01
EUR	2 120	Amundi SA	208	0,01
EUR	55 915	AXA SA	2 592	0,08
EUR	1 325	BioMerieux	115	0,00
EUR	31 820	BNP Paribas SA	3 451	0,11
EUR	6 095	Bouygues SA	359	0,01
EUR	10 865	Bureau Veritas SA	330	0,01
EUR	5 035	Capgemini SE	599	0,02
EUR	18 550	Carrefour SA	347	0,01
EUR	14 310	Cie de Saint-Gobain SA	1 307	0,04
EUR	21 200	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	780	0,03
EUR	33 390	Credit Agricole SA	647	0,02
EUR	549	Dassault Aviation SA	195	0,01
EUR	21 200	Dassault Systemes SE	465	0,01
EUR	2 120	Eiffage SA	309	0,01
EUR	57 770	Engie SA	1 784	0,06
EUR	9 805	EssilorLuxottica SA	2 004	0,06
EUR	1 855	Gecina SA	159	0,00
EUR	9 540	Getlink SE^	209	0,01
EUR	964	Hermes International SCA	1 822	0,06
EUR	1 325	Ipsen SA	242	0,01
EUR	2 385	Kering SA	711	0,02
EUR	6 890	Klepierre SA	282	0,01
EUR	8 215	Legrand SA	1 415	0,05
EUR	7 685	L'Oreal SA	3 431	0,11
EUR	7 950	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 389	0,14
EUR	58 830	Orange SA	1 231	0,04

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	6 360	Pernod Ricard SA	471	0,02
EUR	7 155	Publicis Groupe SA	699	0,02
EUR	6 095	Renault SA	210	0,01
EUR	7 155	Rexel SA	307	0,01
EUR	34 980	Sanofi SA	3 073	0,10
EUR	795	Sartorius Stedim Biotech	165	0,01
EUR	17 225	Schneider Electric SE	5 426	0,18
EUR	22 790	Societe Generale SA	1 905	0,06
EUR	2 915	Sodexo SA	161	0,01
EUR	2 917	Thales SA	815	0,03
EUR	64 925	TotalEnergies SE	5 696	0,18
EUR	3 975	Unibail-Rodamco-Westfield	461	0,01
EUR	19 875	Veolia Environnement SA	805	0,03
EUR	16 430	Vinci SA	2 398	0,08
		France – Total	**56 327**	**1,83**
		Allemagne		
EUR	5 300	adidas AG	1 030	0,03
EUR	11 638	Allianz SE	5 183	0,17
EUR	8 745	Bayerische Motoren Werke AG	763	0,03
EUR	2 120	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	185	0,01
EUR	1 359	Beiersdorf AG	110	0,00
EUR	3 975	Brenntag SE^	262	0,01
EUR	24 380	Commerzbank AG	1 054	0,03
EUR	3 445	Continental AG	287	0,01
EUR	1 855	CTS Eventim AG & Co. KGaA	135	0,00
EUR	6 095	Delivery Hero SE^	263	0,01
EUR	60 151	Deutsche Bank AG	1 956	0,06
EUR	5 852	Deutsche Boerse AG	1 691	0,06
EUR	19 080	Deutsche Lufthansa AG	191	0,01
EUR	30 210	Deutsche Post AG	1 805	0,06
EUR	111 670	Deutsche Telekom AG	3 761	0,12
EUR	3 710	Dr. Ing hc F Porsche AG^	203	0,01
EUR	71 020	E.ON SE	1 508	0,05
EUR	9 540	Evonik Industries AG^	187	0,01
EUR	6 890	Fresenius Medical Care AG	299	0,01
EUR	13 250	Fresenius SE & Co. KGaA	561	0,02
EUR	4 505	GEA Group AG	292	0,01
EUR	1 855	Hannover Rueck SE	503	0,02
EUR	4 240	Heidelberg Materials AG	944	0,03
EUR	3 180	Henkel AG & Co. KGaA	231	0,01
EUR	5 035	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	392	0,01
EUR	601	Hensoldt AG^	62	0,00
EUR	792	HOCHTIEF AG	450	0,01
EUR	43 025	Infineon Technologies AG	4 072	0,13
EUR	2 385	Knorr-Bremse AG	289	0,01
EUR	20 230	Mercedes-Benz Group AG	1 232	0,04
EUR	3 975	Merck KGaA	607	0,02
EUR	1 590	MTU Aero Engines AG	581	0,02
EUR	4 240	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 238	0,07
EUR	1 855	Nemetschek SE	134	0,00
EUR	265	Rational AG	204	0,01
EUR	1 464	Rheinmetall AG	2 210	0,07
EUR	32 324	SAP SE	5 856	0,19
EUR	795	Sartorius AG	227	0,01
EUR	2 385	Scout24 SE	201	0,01
EUR	24 115	Siemens AG	7 592	0,25
EUR	10 600	Siemens Healthineers AG	432	0,01
EUR	4 240	Symrise AG^	391	0,01
EUR	908	Talanx AG	109	0,00
EUR	6 625	Volkswagen AG (Pref)	710	0,02
EUR	23 850	Vonovia SE	596	0,02
EUR	7 155	Zalando SE	194	0,01
		Allemagne – Total	**52 183**	**1,70**
		Grèce		
EUR	1 330	Allwyn AG	19	0,00
EUR	69 430	Alpha Bank SA^	317	0,01
EUR	86 662	Eurobank SA	403	0,01
EUR	8 745	Hellenic Telecommunications Organization SA^	186	0,01
EUR	5 035	Jumbo SA	137	0,00
EUR	27 560	National Bank of Greece SA	477	0,02
EUR	35 510	Piraeus Bank SA	379	0,01
		Grèce – Total	**1 918**	**0,06**
		Hong Kong		
HKD	352 400	AIA Group Ltd.	3 698	0,12
HKD	132 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	811	0,03
HKD	1 500	BYD Electronic International Co. Ltd.	6	0,00
HKD	8 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	16	0,00
HKD	7 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	12	0,00
HKD	131 500	China Overseas Land & Investment Ltd.	262	0,01
HKD	40 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	124	0,00
HKD	71 000	CITIC Ltd.	119	0,00
HKD	310 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	297	0,01
HKD	1 000	Far East Horizon Ltd.	1	0,00
HKD	51 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	204	0,01
HKD	13 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	51	0,00
HKD	265 000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	242	0,01
HKD	200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	10	0,00
HKD	23 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	474	0,02
HKD	316 000	Lenovo Group Ltd.^	968	0,03
HKD	79 500	Link REIT	410	0,01
HKD	108 000	MMG Ltd.	121	0,00
HKD	132 500	MTR Corp. Ltd.^	533	0,02
HKD	516 000	Sino Land Co. Ltd.^	778	0,03
HKD	37 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	630	0,02
HKD	1 500	Swire Pacific Ltd.	16	0,00
HKD	37 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	556	0,02
HKD	9 200	Zijin Gold International Co. Ltd.	152	0,00
		Hong Kong – Total	**10 491**	**0,34**
		Hongrie		
HUF	7 155	OTP Bank Nyrt	981	0,03
HUF	5 300	Richter Gedeon Nyrt	224	0,01
		Hongrie – Total	**1 205**	**0,04**
		Inde		
INR	2 137	ABB India Ltd.	164	0,00
INR	13 785	APL Apollo Tubes Ltd.	266	0,01
INR	3 971	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	342	0,01
INR	12 982	Asian Paints Ltd.	365	0,01
INR	24 571	AU Small Finance Bank Ltd.	255	0,01
INR	20 141	Aurobindo Pharma Ltd.	302	0,01
INR	6 102	Avenue Supermarts Ltd.	260	0,01
INR	57 755	Axis Bank Ltd.	782	0,03
INR	2 653	Bajaj Auto Ltd.	292	0,01

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	86 923	Bajaj Finance Ltd.	831	0,03
INR	12 978	Bajaj Finserv Ltd.	244	0,01
INR	2 125	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	232	0,01
INR	10 333	Balkrishna Industries Ltd.	240	0,01
INR	128 524	Bharat Electronics Ltd.	556	0,02
INR	7 531	Bharat Forge Ltd.	155	0,00
INR	48 221	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	151	0,00
INR	81 097	Bharti Airtel Ltd.	1 561	0,05
INR	4 505	Britannia Industries Ltd.	247	0,01
INR	37 101	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	358	0,01
INR	14 570	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	236	0,01
INR	19 341	Cipla Ltd.	285	0,01
INR	10 604	Coromandel International Ltd.	196	0,01
INR	5 837	Cummins India Ltd.	361	0,01
INR	48 224	Dabur India Ltd.	225	0,01
INR	4 244	Divi's Laboratories Ltd.	298	0,01
INR	1 851	Dixon Technologies India Ltd.	225	0,01
INR	34 448	DLF Ltd.	214	0,01
INR	19 339	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	265	0,01
INR	84 002	Eternal Ltd.	222	0,01
INR	51 846	Federal Bank Ltd.	158	0,00
INR	27 564	Fortis Healthcare Ltd.	269	0,01
INR	93 273	GAIL India Ltd.	162	0,00
INR	5 574	GE Vernova T&D India Ltd.	302	0,01
INR	11 924	Grasim Industries Ltd.	392	0,01
INR	29 679	HCL Technologies Ltd.	370	0,01
INR	202 498	HDFC Bank Ltd.	1 587	0,05
INR	4 242	Hero MotoCorp Ltd.	219	0,01
INR	46 647	Hindalco Industries Ltd.	553	0,02
INR	6 359	Hindustan Aeronautics Ltd.	288	0,01
INR	27 302	Hindustan Unilever Ltd.	619	0,02
INR	779	Hitachi Energy India Ltd.	315	0,01
INR	93 061	ICICI Bank Ltd.	1 231	0,04
INR	303 683	IDFC First Bank Ltd.	228	0,01
INR	33 555	Indus Towers Ltd.	156	0,00
INR	15 593	IndusInd Bank Ltd.	150	0,00
INR	19 076	Info Edge India Ltd.	200	0,01
INR	104 138	Infosys Ltd.	1 273	0,04
INR	7 420	InterGlobe Aviation Ltd.	344	0,01
INR	12 987	Jindal Steel Ltd.	165	0,01
INR	103 353	Jio Financial Services Ltd.	260	0,01
INR	21 465	JSW Steel Ltd.	289	0,01
INR	181 256	Kotak Mahindra Bank Ltd.	733	0,02
INR	6 416	Lupin Ltd.	153	0,00
INR	30 468	Mahindra & Mahindra Ltd.	977	0,03
INR	29 104	Malco Energy Ltd.*	37	0,00
INR	5 998	Mankind Pharma Ltd.	150	0,00
INR	33 386	Marico Ltd.	289	0,01
INR	3 982	Maruti Suzuki India Ltd.	550	0,02
INR	27 567	Max Healthcare Institute Ltd.	280	0,01
INR	23 500	National Aluminium Co. Ltd.	105	0,00
INR	24 906	Nestle India Ltd.	373	0,01
INR	321 175	NMDC Ltd.	298	0,01
INR	18 283	One 97 Communications Ltd.	215	0,01
INR	2 919	Oracle Financial Services Software Ltd.	306	0,01
INR	12 984	PB Fintech Ltd.	233	0,01
INR	3 447	Persistent Systems Ltd.	189	0,01
INR	89 307	Petronet LNG Ltd.	255	0,01
INR	18 545	Pidilite Industries Ltd.	289	0,01
INR	1 512	Polycab India Ltd.	151	0,00
INR	82 414	Power Finance Corp. Ltd.	372	0,01
INR	184 434	Power Grid Corp. of India Ltd.	564	0,02
INR	14 572	Prestige Estates Projects Ltd.	210	0,01
INR	201 668	Punjab National Bank	225	0,01
INR	69 434	REC Ltd.	247	0,01
INR	202 450	Reliance Industries Ltd.	2 816	0,09
INR	209 622	Samvardhana Motherson International Ltd.	322	0,01
INR	15 371	SBI Life Insurance Co. Ltd.	296	0,01
INR	45 322	Shriram Finance Ltd.	452	0,01
INR	7 418	Siemens Ltd.	300	0,01
INR	3 197	SRF Ltd.	91	0,00
INR	63 861	State Bank of India	648	0,02
INR	31 002	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	587	0,02
INR	5 037	Sundaram Finance Ltd.	222	0,01
INR	474 608	Suzlon Energy Ltd.	285	0,01
INR	29 104	Talwandi Sabo Power Ltd.*	37	0,00
INR	27 557	Tata Consultancy Services Ltd.	655	0,02
INR	23 587	Tata Consumer Products Ltd.	293	0,01
INR	64 129	Tata Motors Ltd.	256	0,01
INR	241 940	Tata Steel Ltd.	530	0,02
INR	17 230	Tech Mahindra Ltd.	269	0,01
INR	11 664	Titan Co. Ltd.	500	0,02
INR	6 366	Trent Ltd.	283	0,01
INR	4 784	Tube Investments of India Ltd.	159	0,00
INR	8 745	TVS Motor Co. Ltd.	309	0,01
INR	3 713	UltraTech Cement Ltd.	449	0,01
INR	67 822	Union Bank of India Ltd.	120	0,00
INR	32 331	UPL Ltd.	219	0,01
INR	51 145	Varun Beverages Ltd.	284	0,01
INR	29 104	Vedanta Aluminium Metal Ltd.*	37	0,00
INR	29 104	Vedanta Iron & Steel Ltd.*	37	0,00
INR	51 414	Vedanta Ltd.	191	0,01
INR	2 273 172	Vodafone Idea Ltd.	335	0,01
INR	18 547	Voltas Ltd.	243	0,01
INR	4 517	WAAREE Energies Ltd.	149	0,00
INR	94 347	Wipro Ltd.	203	0,01
INR	636 774	Yes Bank Ltd.	155	0,00
		Inde – Total	**38 593**	**1,25**
		Indonésie		
IDR	1 749 000	Bank Central Asia Tbk. PT	558	0,02
IDR	1 192 500	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	272	0,01
IDR	689 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	143	0,01
IDR	2 146 500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	354	0,01
IDR	715 500	Barito Pacific Tbk. PT	78	0,00
IDR	953 900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	228	0,01
IDR	42 851 700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	120	0,00
IDR	1 563 500	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	265	0,01
		Indonésie – Total	**2 018**	**0,07**
		Irlande		
USD	19 610	Accenture PLC	3 668	0,12
EUR	48 164	AIB Group PLC	568	0,02
USD	2 650	Allegion PLC	345	0,01
USD	6 360	Aon PLC	2 010	0,07
EUR	30 475	Bank of Ireland Group PLC	620	0,02
USD	21 465	CRH PLC	2 335	0,08
USD	12 455	Eaton Corp. PLC	4 989	0,16

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Irlande (suite)		
USD	3 945	Flutter Entertainment PLC	383	0,01
USD	19 346	Johnson Controls International PLC	2 594	0,08
EUR	5 300	Kerry Group PLC	454	0,01
EUR	4 770	Kingspan Group PLC	438	0,01
USD	14 840	Linde PLC	7 386	0,24
USD	40 545	Medtronic PLC	2 993	0,10
USD	5 300	Pentair PLC	375	0,01
EUR	26 765	Ryanair Holdings PLC	785	0,03
USD	6 912	Seagate Technology Holdings PLC	6 081	0,20
USD	3 180	STERIS PLC	676	0,02
USD	9 765	TE Connectivity PLC	2 084	0,07
USD	7 155	Trane Technologies PLC	3 229	0,10
USD	3 180	Willis Towers Watson PLC	794	0,03
		Irlande – Total	**42 807**	**1,39**
		Israël		
ILS	1 590	Azrieli Group Ltd.	266	0,01
ILS	8 236	Bank Hapoalim BM	213	0,01
ILS	37 948	Bank Leumi Le-Israel BM	968	0,03
USD	3 809	Check Point Software Technologies Ltd.	514	0,02
ILS	1 043	Elbit Systems Ltd.	942	0,03
ILS	4 203	Enlight Renewable Energy Ltd.	456	0,01
ILS	3 372	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	215	0,01
ILS	24 380	ICL Group Ltd.	162	0,01
ILS	38 210	Israel Discount Bank Ltd.	427	0,01
ILS	9 341	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	722	0,02
ILS	1 082	Nova Ltd.	568	0,02
ILS	3 528	OPC Energy Ltd.	156	0,00
ILS	6 411	Phoenix Financial Ltd.	429	0,01
USD	40 695	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 437	0,05
ILS	3 988	Tower Semiconductor Ltd.	1 145	0,04
		Israël – Total	**8 620**	**0,28**
		Italie		
EUR	8 215	Banca Mediolanum SpA	190	0,01
EUR	66 518	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	716	0,02
EUR	36 040	Banco BPM SpA	567	0,02
EUR	46 110	BPER Banca SpA	625	0,02
EUR	2 977	Buzzi SpA	162	0,00
EUR	257 050	Enel SpA	2 887	0,09
EUR	59 019	Eni SpA	1 552	0,05
EUR	19 345	FinecoBank Banca Fineco SpA	473	0,02
EUR	27 030	Generali^	1 221	0,04
EUR	466 665	Intesa Sanpaolo SpA	3 162	0,10
EUR	19 344	Italgas SpA	227	0,01
EUR	12 727	Leonardo SpA	808	0,03
EUR	7 420	Moncler SpA	484	0,02
EUR	14 575	Poste Italiane SpA	431	0,01
EUR	9 010	Prysmian SpA	1 556	0,05
EUR	3 710	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	223	0,01
EUR	63 600	Snam SpA	465	0,01
EUR	363 315	Telecom Italia SpA	309	0,01
EUR	44 520	Terna - Rete Elettrica Nazionale	512	0,02
EUR	44 255	UniCredit SpA	3 834	0,12
EUR	11 395	Unipol Assicurazioni SpA	283	0,01
		Italie – Total	**20 687**	**0,67**
		Japon		
JPY	23 700	Advantest Corp.	3 896	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	79 500	Aeon Co. Ltd.^	695	0,02
JPY	4 100	AGC, Inc.^	179	0,01
JPY	31 100	Ajinomoto Co., Inc.	1 007	0,03
JPY	36 800	Asahi Group Holdings Ltd.^	352	0,01
JPY	52 400	Asahi Kasei Corp.	588	0,02
JPY	25 800	Asics Corp.^	785	0,03
JPY	62 100	Astellas Pharma, Inc.^	891	0,03
JPY	19 200	Bandai Namco Holdings, Inc.	439	0,01
JPY	27 200	Bridgestone Corp.^	588	0,02
JPY	26 500	Canon, Inc.^	704	0,02
JPY	6 100	Capcom Co. Ltd.^	116	0,00
JPY	26 300	Central Japan Railway Co.	575	0,02
JPY	26 500	Chiba Bank Ltd.	387	0,01
JPY	22 400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	1 111	0,04
JPY	9 400	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	164	0,00
JPY	9 100	Daifuku Co. Ltd.^	418	0,01
JPY	115 800	Daiichi Life Group, Inc.	1 190	0,04
JPY	53 000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	899	0,03
JPY	8 100	Daikin Industries Ltd.	1 185	0,04
JPY	700	Daito Trust Construction Co. Ltd.	14	0,00
JPY	20 100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	547	0,02
JPY	53 000	Daiwa Securities Group, Inc.	500	0,02
JPY	53 000	Denso Corp.	635	0,02
JPY	2 800	Disco Corp.	1 145	0,04
JPY	34 100	East Japan Railway Co.	731	0,02
JPY	17 000	Ebara Corp.	607	0,02
JPY	4 600	Eisai Co. Ltd.	115	0,00
JPY	79 500	ENEOS Holdings, Inc.	652	0,02
JPY	29 400	FANUC Corp.^	1 458	0,05
JPY	5 900	Fast Retailing Co. Ltd.	3 051	0,10
JPY	34 300	FUJIFILM Holdings Corp.	716	0,02
JPY	48 200	Fujikura Ltd.	1 445	0,05
JPY	53 000	Fujitsu Ltd.	1 121	0,04
JPY	2 100	Furukawa Electric Co. Ltd.	687	0,02
JPY	6 000	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	177	0,01
JPY	700	Hikari Tsushin, Inc.	161	0,00
JPY	141 600	Hitachi Ltd.	4 595	0,15
JPY	105 900	Honda Motor Co. Ltd.	966	0,03
JPY	10 200	Hoya Corp.	1 735	0,06
JPY	26 500	Hulic Co. Ltd.	283	0,01
JPY	6 400	Ibiden Co. Ltd.^	925	0,03
JPY	28 200	IHI Corp.	490	0,02
JPY	26 500	Inpex Corp.^	600	0,02
JPY	173 300	ITOCHU Corp.	2 107	0,07
JPY	26 500	Japan Exchange Group, Inc.	325	0,01
JPY	63 100	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 217	0,04
JPY	53 000	Japan Post Holdings Co. Ltd.	688	0,02
JPY	900	Japan Post Insurance Co. Ltd.	8	0,00
JPY	25 900	JFE Holdings, Inc.	277	0,01
JPY	17 700	JX Advanced Metals Corp.	437	0,01
JPY	16 200	Kajima Corp.	601	0,02
JPY	19 300	Kao Corp.^	741	0,02
JPY	25 500	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	502	0,02
JPY	2 300	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	36	0,00
JPY	89 400	KDDI Corp.	1 538	0,05
JPY	5 900	Keyence Corp.	2 969	0,10
JPY	26 500	Kikkoman Corp.^	232	0,01
JPY	10 100	Kioxia Holdings Corp.	4 179	0,14
JPY	26 500	Kirin Holdings Co. Ltd.^	453	0,01

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	27 000	Komatsu Ltd.^	1 116	0,04
JPY	3 100	Konami Group Corp.	369	0,01
JPY	35 500	Kubota Corp.^	634	0,02
JPY	37 400	Kyocera Corp.	818	0,03
JPY	2 500	Lasertec Corp.	630	0,02
JPY	79 500	LY Corp.	208	0,01
JPY	8 200	Makita Corp.	285	0,01
JPY	47 100	Marubeni Corp.	1 537	0,05
JPY	7 600	Minebea Mitsumi, Inc.	218	0,01
JPY	31 300	Mitsubishi Chemical Group Corp.	226	0,01
JPY	98 200	Mitsubishi Corp.	3 124	0,10
JPY	57 500	Mitsubishi Electric Corp.	2 369	0,08
JPY	32 400	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	826	0,03
JPY	26 500	Mitsubishi HC Capital, Inc.	217	0,01
JPY	99 600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 381	0,08
JPY	350 900	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6 611	0,21
JPY	75 000	Mitsui & Co. Ltd.	2 492	0,08
JPY	79 500	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	764	0,02
JPY	1 700	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	551	0,02
JPY	10 500	Mitsui OSK Lines Ltd.	361	0,01
JPY	76 200	Mizuho Financial Group, Inc.	3 444	0,11
JPY	40 500	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 091	0,04
JPY	53 000	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 204	0,10
JPY	40 600	NEC Corp.	1 046	0,03
JPY	11 700	Nexon Co. Ltd.	165	0,00
JPY	26 500	NIDEC Corp.	465	0,01
JPY	33 900	Nintendo Co. Ltd.	1 522	0,05
JPY	265	Nippon Building Fund, Inc.^	212	0,01
JPY	26 500	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	176	0,01
JPY	4 000	Nippon Sanso Holdings Corp.	155	0,00
JPY	115 500	Nippon Steel Corp.	411	0,01
JPY	14 600	Nippon Yusen KK	487	0,02
JPY	79 500	Nissan Motor Co. Ltd.^	198	0,01
JPY	10 400	Nitori Holdings Co. Ltd.	171	0,01
JPY	25 800	Nitto Denko Corp.	485	0,02
JPY	98 000	Nomura Holdings, Inc.	791	0,03
JPY	13 800	Nomura Research Institute Ltd.	435	0,01
JPY	954 000	NTT, Inc.	896	0,03
JPY	18 800	Obayashi Corp.	383	0,01
JPY	8 100	Obic Co. Ltd.	203	0,01
JPY	26 500	Olympus Corp.	297	0,01
JPY	39 000	Oriental Land Co. Ltd.^	562	0,02
JPY	37 800	ORIX Corp.	1 481	0,05
JPY	6 300	Osaka Gas Co. Ltd.	212	0,01
JPY	15 500	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 141	0,04
JPY	53 000	Pan Pacific International Holdings Corp.	292	0,01
JPY	77 500	Panasonic Holdings Corp.	1 801	0,06
JPY	43 100	Recruit Holdings Co. Ltd.	2 862	0,09
JPY	58 500	Renesas Electronics Corp.	1 654	0,05
JPY	64 700	Resona Holdings, Inc.	829	0,03
JPY	5 300	Resonac Holdings Corp.	623	0,02
JPY	24 300	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	593	0,02
JPY	54 900	Sanrio Co. Ltd.	295	0,01
JPY	17 600	SBI Holdings, Inc.^	322	0,01
JPY	5 200	SCREEN Holdings Co. Ltd.	363	0,01
JPY	19 500	Secom Co. Ltd.	778	0,02
JPY	8 900	Seibu Holdings, Inc.	158	0,00
JPY	22 300	Sekisui House Ltd.	470	0,01
JPY	1 700	Shimano, Inc.^	176	0,01
JPY	16 800	Shimizu Corp.	283	0,01
JPY	50 100	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 442	0,08
JPY	26 500	Shionogi & Co. Ltd.	499	0,02
JPY	16 500	Shiseido Co. Ltd.	291	0,01
JPY	1 500	SMC Corp.	651	0,02
JPY	901 000	SoftBank Corp.	1 219	0,04
JPY	119 800	SoftBank Group Corp.	5 637	0,18
JPY	26 500	Sompo Holdings, Inc.^	992	0,03
JPY	186 100	Sony Group Corp.	4 026	0,13
JPY	25 900	Subaru Corp.^	397	0,01
JPY	31 400	Sumitomo Corp.	1 400	0,05
JPY	23 200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 834	0,06
JPY	6 900	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	394	0,01
JPY	115 900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 237	0,14
JPY	25 900	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	891	0,03
JPY	19 200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	448	0,01
JPY	200	Suntory Beverage & Food Ltd.	5	0,00
JPY	52 400	Suzuki Motor Corp.	650	0,02
JPY	18 900	T&D Holdings, Inc.	498	0,02
JPY	4 300	Taisei Corp.	378	0,01
JPY	53 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 704	0,05
JPY	59 700	TDK Corp.	1 541	0,05
JPY	38 000	Terumo Corp.	573	0,02
JPY	53 500	Tokio Marine Holdings, Inc.	2 390	0,08
JPY	14 600	Tokyo Electron Ltd.	4 808	0,16
JPY	9 400	Tokyo Gas Co. Ltd.^	377	0,01
JPY	5 500	TOPPAN Holdings, Inc.	158	0,00
JPY	53 000	Toray Industries, Inc.	397	0,01
JPY	301 500	Toyota Motor Corp.	5 761	0,19
JPY	22 400	Toyota Tsusho Corp.	975	0,03
JPY	26 500	Unicharm Corp.^	158	0,00
JPY	24 500	West Japan Railway Co.	405	0,01
JPY	26 500	Yamaha Motor Co. Ltd.^	218	0,01
JPY	10 400	Yokogawa Electric Corp.	327	0,01
JPY	41 200	Yokohama Financial Group, Inc.^	420	0,01
JPY	3 600	Zensho Holdings Co. Ltd.	182	0,01
		Japon – Total	**159 987**	**5,20**
		Jersey		
USD	14 575	Amcor PLC^	566	0,02
USD	6 890	Aptiv PLC^	468	0,02
EUR	9 010	CVC Capital Partners PLC	144	0,00
GBP	29 150	Experian PLC	1 011	0,03
GBP	320 385	Glencore PLC	2 452	0,08
GBP	20 935	Wise Group PLC	264	0,01
		Jersey – Total	**4 905**	**0,16**
		Koweït		
KWD	312 693	Kuwait Finance House KSCP	788	0,03
KWD	90 395	Mabanee Co. KPSC	289	0,01
KWD	229 820	National Bank of Kuwait SAKP	632	0,02
		Koweït – Total	**1 709**	**0,06**
		Libéria		
USD	8 215	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 338	0,08
		Liberia – Total	**2 338**	**0,08**
		Luxembourg		
PLN	21 730	Allegro.eu SA	209	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	3 710	Eurofins Scientific SE	270	0,01
EUR	8 998	InPost SA	161	0,00
USD	2 644	Millicom International Cellular SA	226	0,01
ZAR	5 565	Reinet Investments SCA	168	0,00
USD	4 754	Spotify Technology SA	2 366	0,08
EUR	11 925	Tenaris SA	363	0,01
PLN	24 044	Zabka Group SA	170	0,01
		Luxembourg – Total	**3 933**	**0,13**
		Malaisie		
MYR	132 000	AMMB Holdings Bhd.	216	0,01
MYR	185 500	CelcomDigi Bhd.	143	0,00
MYR	265 000	CIMB Group Holdings Bhd.	500	0,02
MYR	159 000	Gamuda Bhd.	168	0,00
MYR	53 000	Hong Leong Bank Bhd.	279	0,01
MYR	106 000	IHH Healthcare Bhd.	241	0,01
MYR	185 500	Malayan Banking Bhd.	498	0,02
MYR	110 000	Petronas Chemicals Group Bhd.	145	0,00
MYR	132 500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	301	0,01
MYR	408 300	Public Bank Bhd.	485	0,02
MYR	82 200	RHB Bank Bhd.	170	0,00
MYR	132 500	Sunway Bhd.	180	0,01
		Malaisie – Total	**3 326**	**0,11**
		Mexique		
MXN	492 526	America Movil SAB de CV	624	0,02
MXN	26 500	Arca Continental SAB de CV	344	0,01
MXN	477 007	Cemex SAB de CV	628	0,02
MXN	26 500	Coca-Cola Femsa SAB de CV	286	0,01
MXN	106 001	Fibra Uno Administracion SA de CV	184	0,01
MXN	53 007	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	632	0,02
MXN	11 926	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	281	0,01
MXN	5 301	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	157	0,00
MXN	52 981	Grupo Bimbo SAB de CV	182	0,01
MXN	26 500	Grupo Carso SAB de CV	210	0,01
MXN	79 502	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	829	0,03
MXN	53 023	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	132	0,00
MXN	105 971	Grupo Mexico SAB de CV	1 315	0,04
MXN	6 624	Industrias Penoles SAB de CV	385	0,01
MXN	53 087	Prologis Property Mexico SA de CV	255	0,01
MXN	159 024	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	481	0,01
		Mexique – Total	**6 925**	**0,22**
		Pays-Bas		
EUR	18 550	ABN AMRO Bank NV	739	0,02
EUR	795	Adyen NV	871	0,03
USD	5 565	AerCap Holdings NV	776	0,02
EUR	5 300	Akzo Nobel NV	406	0,01
EUR	1 855	Argenx SE	1 549	0,05
EUR	1 581	ASM International NV	1 657	0,05
EUR	12 446	ASML Holding NV	20 113	0,65
EUR	5 035	ASR Nederland NV^	378	0,01
EUR	2 385	BE Semiconductor Industries NV	792	0,03
USD	27 560	CNH Industrial NV	281	0,01
EUR	25 175	Davide Campari-Milano NV	165	0,01
EUR	2 385	Euronext NV	389	0,01
EUR	942	EXOR NV	74	0,00
EUR	3 975	Ferrari NV	1 369	0,04
EUR	16 165	Ferrovial NV	1 107	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	3 975	Heineken Holding NV	287	0,01
EUR	9 010	Heineken NV	705	0,02
EUR	95 400	ING Groep NV	2 972	0,10
EUR	28 360	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 197	0,04
EUR	122 960	Koninklijke KPN NV	641	0,02
EUR	24 380	Koninklijke Philips NV	651	0,02
USD	8 215	LyondellBasell Industries NV	548	0,02
EUR	9 694	Magnum Ice Cream Co. NV	157	0,00
USD	6 429	Nebius Group NV	1 486	0,05
ZAR	19 610	NEPI Rockcastle NV	172	0,01
EUR	8 480	NN Group NV^	709	0,02
USD	7 950	NXP Semiconductors NV	2 555	0,08
EUR	40 811	Prosus NV	1 858	0,06
EUR	6 620	Qiagen NV	244	0,01
EUR	63 600	Stellantis NV	509	0,02
EUR	21 490	STMicroelectronics NV	1 478	0,05
EUR	34 715	Universal Music Group NV^	790	0,03
EUR	7 420	Wolters Kluwer NV	528	0,02
		Pays-Bas – Total	**48 153**	**1,56**
		Nouvelle-Zélande		
NZD	49 291	Auckland International Airport Ltd.	244	0,01
NZD	30 727	Contact Energy Ltd.	175	0,01
NZD	18 550	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	414	0,01
NZD	29 415	Infratil Ltd.	278	0,01
NZD	46 375	Meridian Energy Ltd.	163	0,00
AUD	5 300	Xero Ltd.^	287	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 561**	**0,05**
		Norvège		
NOK	10 070	Aker BP ASA	363	0,01
NOK	28 090	DNB Bank ASA	874	0,03
NOK	20 131	Equinor ASA	730	0,02
NOK	6 360	Gjensidige Forsikring ASA	176	0,00
NOK	13 780	Kongsberg Gruppen ASA	496	0,02
NOK	14 840	Mowi ASA	328	0,01
NOK	43 725	Norsk Hydro ASA	536	0,02
NOK	22 260	Orkla ASA	235	0,01
NOK	4 508	Salmar ASA^	280	0,01
NOK	19 345	Telenor ASA	317	0,01
		Norvège – Total	**4 335**	**0,14**
		République populaire de Chine		
CNH	185 500	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	173	0,01
HKD	1 038 000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	764	0,02
HKD	2 384 000	Bank of China Ltd. Class H	1 585	0,05
CNH	185 500	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	183	0,01
HKD	265 000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H	247	0,01
CNH	45 500	Bank of Ningbo Co. Ltd.	209	0,01
CNH	10 300	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	140	0,00
CNH	14 200	BYD Co. Ltd. Class A	202	0,01
HKD	117 400	BYD Co. Ltd. Class H	1 368	0,04
CNH	846	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	164	0,01
HKD	528 000	CGN Power Co. Ltd.	209	0,01
HKD	265 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	246	0,01
CNH	132 500	China Construction Bank Corp. Class A	195	0,01
HKD	2 752 000	China Construction Bank Corp. Class H	2 981	0,10
CNH	79 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A	144	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
HKD	132 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H	131	0,00
HKD	105 600	China International Capital Corp. Ltd. Class H	264	0,01
CNH	600	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	3	0,00
HKD	265 000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	976	0,03
CNH	69 900	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	393	0,01
HKD	126 000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	757	0,02
CNH	79 500	China Merchants Securities Co. Ltd.	200	0,01
HKD	397 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	170	0,01
CNH	211 700	China National Nuclear Power Co. Ltd.	283	0,01
CNH	20 300	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	146	0,00
HKD	106 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H^	425	0,01
HKD	132 500	China Tower Corp. Ltd.	168	0,01
CNH	15 300	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	154	0,00
CNH	53 000	China Yangtze Power Co. Ltd.	218	0,01
CNH	132 600	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	511	0,02
HKD	32 500	CITIC Securities Co. Ltd. Class H	108	0,00
CNH	106 000	CMOC Group Ltd. Class A	290	0,01
HKD	69 000	CMOC Group Ltd. Class H	161	0,00
CNH	10 400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	652	0,02
HKD	3 900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	370	0,01
HKD	30 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	61	0,00
HKD	132 500	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H^	240	0,01
HKD	265 000	CRRC Corp. Ltd. Class H	175	0,01
CNH	53 000	East Money Information Co. Ltd.	150	0,00
CNH	2 900	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	303	0,01
CNH	26 500	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	288	0,01
HKD	20 800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	148	0,00
HKD	21 400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	175	0,01
CNH	53 000	GF Securities Co. Ltd. Class A	148	0,00
CNH	2 200	GigaDevice Semiconductor, Inc.	152	0,00
HKD	132 500	Great Wall Motor Co. Ltd.	176	0,01
CNH	59 300	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	139	0,00
CNH	79 500	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	181	0,01
HKD	106 000	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	177	0,01
HKD	107 400	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	270	0,01
CNH	14 900	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	170	0,01
CNH	4 300	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	145	0,00
CNH	53 000	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	143	0,00
HKD	106 000	Huatai Securities Co. Ltd. Class H	214	0,01
CNH	3 155	Hygon Information Technology Co. Ltd.	137	0,00
CNH	15 400	IEIT Systems Co. Ltd.	147	0,00
CNH	159 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	170	0,01
HKD	2 120 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	1 796	0,06
CNH	79 500	Industrial Bank Co. Ltd.	218	0,01
CNH	6 900	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	161	0,01
CNH	23 700	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	139	0,00
CNH	78 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	314	0,01
CNH	26 500	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	197	0,01
HKD	28 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	126	0,00
CNH	2 100	Kweichow Moutai Co. Ltd.	412	0,01
CNH	79 500	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	163	0,01
CNH	26 500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	287	0,01
CNH	8 900	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	120	0,00
CNH	13 500	Midea Group Co. Ltd. Class A	161	0,01
HKD	18 200	Midea Group Co. Ltd. Class H^	199	0,01
CNH	3 786	Montage Technology Co. Ltd.	142	0,00
CNH	27 200	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	153	0,00
CNH	79 900	NARI Technology Co. Ltd.	294	0,01
CNH	1 600	NAURA Technology Group Co. Ltd.	149	0,00
HKD	26 500	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	164	0,01
CNH	41 000	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	146	0,00
HKD	53 000	Nongfu Spring Co. Ltd.^	289	0,01
CNH	400	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	6	0,00
HKD	265 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	175	0,01
HKD	612 000	PetroChina Co. Ltd. Class H	850	0,03
HKD	122 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	226	0,01
CNH	26 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	210	0,01
HKD	224 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H^	1 717	0,06
CNH	1 375	Piotech, Inc.	128	0,00
HKD	265 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	170	0,01
HKD	16 000	Remegen Co. Ltd.^	169	0,01
CNH	100	Rockchip Electronics Co. Ltd.	3	0,00
CNH	52 900	SF Holding Co. Ltd.	273	0,01
HKD	66 250	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H	202	0,01
CNH	106 000	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	147	0,00
CNH	8 100	Shengyi Technology Co. Ltd.	169	0,01
CNH	10 500	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	141	0,00
CNH	100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2	0,00
HKD	2 900	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	171	0,01
HKD	400	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	0,00
CNH	6 500	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	171	0,01
CNH	4 700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	148	0,00
CNH	2 600	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	175	0,01
CNH	13 700	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	134	0,00
CNH	26 400	Tongwei Co. Ltd.	58	0,00
HKD	22 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	140	0,00
CNH	35 700	Unisplendour Corp. Ltd.	151	0,00
CNH	39 000	Weichai Power Co. Ltd. Class A	205	0,01
HKD	34 000	Weichai Power Co. Ltd. Class H^	181	0,01
CNH	26 500	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	333	0,01
CNH	13 800	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	207	0,01
HKD	6 700	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	111	0,00
HKD	14 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	406	0,01
CNH	12 300	Zangge Mining Co. Ltd.	141	0,00
HKD	70 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	193	0,01
HKD	26 500	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	133	0,00
CNH	2 200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	378	0,01
CNH	41 900	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	139	0,00
HKD	53 000	ZTE Corp. Class H^	181	0,01
		République populaire de Chine – Total	**33 074**	**1,07**
		Pérou		
USD	6 360	Cia de Minas Buenaventura SAA	235	0,01
		Pérou – Total	**235**	**0,01**
		Philippines		
PHP	87 450	Bank of the Philippine Islands	133	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Philippines (suite)		
PHP	76 850	BDO Unibank, Inc.	142	0,00
PHP	31 800	International Container Terminal Services, Inc.	389	0,01
PHP	26 550	Manila Electric Co.	246	0,01
PHP	478 500	SM Prime Holdings, Inc.	143	0,01
		Philippines – Total	**1 053**	**0,03**
		Pologne		
PLN	32 547	Bank Millennium SA	178	0,01
PLN	5 830	Bank Polska Kasa Opieki SA	389	0,01
PLN	2 385	CD Projekt SA*	153	0,01
PLN	15 370	Dino Polska SA	131	0,00
PLN	1 325	Erste Bank Polska SA	224	0,01
PLN	4 505	KGHM Polska Miedz SA	435	0,01
PLN	7	LPP SA	44	0,00
PLN	795	mBank SA	281	0,01
PLN	18 285	ORLEN SA	716	0,02
PLN	27 560	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	784	0,03
PLN	19 080	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	339	0,01
		Pologne – Total	**3 674**	**0,12**
		Portugal		
EUR	262 615	Banco Comercial Portugues SA	298	0,01
EUR	99 110	EDP SA	505	0,02
EUR	13 250	Galp Energia SGPS SA	288	0,01
EUR	9 010	Jeronimo Martins SGPS SA	191	0,00
		Portugal – Total	**1 282**	**0,04**
		Qatar		
QAR	207 519	Al Rayan Bank	124	0,00
QAR	106 522	Commercial Bank PSQC	123	0,00
QAR	39 780	Industries Qatar QSC	134	0,00
QAR	36 907	Ooredoo QPSC	136	0,01
QAR	107 396	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	128	0,00
QAR	45 084	Qatar International Islamic Bank QSC	136	0,01
QAR	46 631	Qatar Islamic Bank QPSC	291	0,01
QAR	121 771	Qatar National Bank QPSC	595	0,02
		Qatar – Total	**1 667**	**0,05**
		République de Corée du Sud		
KRW	1 325	Alteogen, Inc.	324	0,01
KRW	1 066	APR Corp.	280	0,01
KRW	5 035	Celltrion, Inc.	645	0,02
KRW	1 855	DB Insurance Co. Ltd.	176	0,01
KRW	13 245	Doosan Enerbility Co. Ltd.	928	0,03
KRW	2 120	Ecopro BM Co. Ltd.	305	0,01
KRW	3 430	Ecopro Co. Ltd.	316	0,01
KRW	9 010	Hana Financial Group, Inc.	688	0,02
KRW	1 855	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	347	0,01
KRW	3 975	Hanwha Ocean Co. Ltd.	325	0,01
KRW	2 658	Hanwha Systems Co. Ltd.	185	0,01
KRW	1 590	HD Hyundai Co. Ltd.	293	0,01
KRW	795	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	556	0,02
KRW	795	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	367	0,01
KRW	1 325	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	372	0,01
KRW	5 830	HLB, Inc.	197	0,01
KRW	1 060	HYBE Co. Ltd.	155	0,00
KRW	187	Hyosung Heavy Industries Corp.	458	0,01
KRW	2 436	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	238	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	1 315	Hyundai Glovis Co. Ltd.	212	0,01
KRW	4 240	Hyundai Motor Co.	2 034	0,07
KRW	1 590	Hyundai Motor Co. (2nd Pref)	287	0,01
KRW	1 040	Hyundai Motor Co. (Pref)	189	0,01
KRW	2 385	Hyundai Rotem Co. Ltd.	317	0,01
KRW	12 190	Industrial Bank of Korea	163	0,01
KRW	9 805	Kakao Corp.	273	0,01
KRW	11 395	KB Financial Group, Inc.	1 139	0,04
KRW	7 420	Kia Corp.	833	0,03
KRW	1 855	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	292	0,01
KRW	795	Krafton, Inc.	136	0,00
KRW	1 590	LG Chem Ltd.	387	0,01
KRW	3 180	LG Corp.	309	0,01
KRW	15 105	LG Display Co. Ltd.	161	0,00
KRW	3 053	LG Electronics, Inc.	594	0,02
KRW	1 590	LG Energy Solution Ltd.	483	0,02
KRW	2 744	LS Electric Co. Ltd.	440	0,01
KRW	2 650	Meritz Financial Group, Inc.	181	0,01
KRW	7 189	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	293	0,01
KRW	3 706	NAVER Corp.	575	0,02
KRW	11 925	NH Investment & Securities Co. Ltd.	239	0,01
KRW	1 590	POSCO Future M Co. Ltd.	259	0,01
KRW	1 295	POSCO Holdings, Inc.	364	0,01
KRW	524	Samsung Biologics Co. Ltd.	474	0,02
KRW	2 650	Samsung C&T Corp.	761	0,02
KRW	1 855	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	2 618	0,08
KRW	149 988	Samsung Electronics Co. Ltd.	31 550	1,02
KRW	25 705	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	3 454	0,11
KRW	1 060	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	400	0,01
KRW	22 260	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	413	0,01
KRW	2 650	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	683	0,02
KRW	2 120	Samsung SDI Co. Ltd.	968	0,03
KRW	1 590	Samsung SDS Co. Ltd.	315	0,01
KRW	18	Samyang Foods Co. Ltd.	14	0,00
KRW	13 780	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	856	0,03
KRW	17 729	SK Hynix, Inc.	27 447	0,89
KRW	2 385	SK Innovation Co. Ltd.	189	0,01
KRW	2 915	SK Square Co. Ltd.	2 385	0,08
KRW	1 060	SK, Inc.	476	0,02
KRW	21 200	Woori Financial Group, Inc.	418	0,01
KRW	2 120	Yuhan Corp.	120	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**90 856**	**2,95**
		Arabie saoudite		
SAR	3 945	ACWA Power Co.	194	0,01
SAR	28 687	Ades Holding Co.	150	0,01
SAR	76 503	Al Rajhi Bank	1 358	0,04
SAR	38 347	Alinma Bank	245	0,01
SAR	12 705	Almarai Co. JSC	156	0,01
SAR	23 432	Arab National Bank	132	0,00
SAR	19 058	Bank AlBilad	124	0,00
SAR	41 603	Bank Al-Jazira	126	0,00
SAR	31 968	Banque Saudi Fransi	163	0,01
SAR	2 196	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	127	0,00
SAR	655	Elm Co.	120	0,00
SAR	9 853	Etihad Etisalat Co.	167	0,01
SAR	30 881	Jabal Omar Development Co.	125	0,00
SAR	51 040	Riyad Bank	274	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	6 128	SABIC Agri-Nutrients Co.	227	0,01
SAR	35 474	Saudi Arabian Mining Co.	588	0,02
SAR	157 460	Saudi Arabian Oil Co.	1 171	0,04
SAR	26 275	Saudi Awwal Bank	239	0,01
SAR	23 432	Saudi Basic Industries Corp.	357	0,01
SAR	37 664	Saudi Investment Bank	134	0,00
SAR	76 436	Saudi National Bank	803	0,03
SAR	2 626	Saudi Tadawul Group Holding Co.	96	0,00
SAR	52 117	Saudi Telecom Co.	612	0,02
SAR	15 555	Yanbu National Petrochemical Co.	141	0,00
		Arabie saoudite – Total	**7 829**	**0,25**
		Singapour		
SGD	133 270	CapitaLand Ascendas REIT	261	0,01
SGD	271 600	CapitaLand Integrated Commercial Trust	483	0,02
SGD	79 500	CapitaLand Investment Ltd.	158	0,00
SGD	34 400	DBS Group Holdings Ltd.	1 695	0,05
USD	11 709	Flex Ltd.	1 765	0,06
SGD	57 000	Keppel Ltd.	481	0,02
SGD	104 000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 908	0,06
SGD	50 600	Sembcorp Industries Ltd.^	254	0,01
SGD	53 000	Singapore Airlines Ltd.	282	0,01
SGD	7 400	Singapore Exchange Ltd.	127	0,00
SGD	53 000	Singapore Technologies Engineering Ltd.	473	0,01
SGD	238 500	Singapore Telecommunications Ltd.	812	0,03
SGD	49 900	United Overseas Bank Ltd.	1 471	0,05
SGD	79 500	Wilmar International Ltd.	224	0,01
SGD	80 900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	231	0,01
		Singapour – Total	**10 625**	**0,35**
		Afrique du Sud		
ZAR	26 765	Absa Group Ltd.	392	0,01
ZAR	10 600	Bid Corp. Ltd.	266	0,01
ZAR	12 455	Bidvest Group Ltd.	180	0,01
ZAR	2 650	Capitec Bank Holdings Ltd.	730	0,02
ZAR	7 685	Clicks Group Ltd.	111	0,00
ZAR	17 225	Discovery Ltd.	296	0,01
ZAR	170 925	FirstRand Ltd.	975	0,03
ZAR	28 355	Gold Fields Ltd.	1 123	0,04
ZAR	18 020	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	329	0,01
ZAR	28 620	Impala Platinum Holdings Ltd.	410	0,01
ZAR	55 120	MTN Group Ltd.	738	0,02
ZAR	24 645	Naspers Ltd.	1 297	0,04
ZAR	14 575	Nedbank Group Ltd.	233	0,01
ZAR	11 396	Northam Platinum Holdings Ltd.	222	0,01
ZAR	36 823	OUTsurance Group Ltd.	161	0,01
ZAR	110 770	Pepkor Holdings Ltd.	148	0,00
ZAR	15 900	Remgro Ltd.	187	0,01
ZAR	56 975	Sanlam Ltd.	302	0,01
ZAR	15 900	Shoprite Holdings Ltd.	280	0,01
ZAR	41 605	Standard Bank Group Ltd.	808	0,03
ZAR	8 480	Valterra Platinum Ltd.	707	0,02
ZAR	19 875	Vodacom Group Ltd.	187	0,01
		Afrique du Sud – Total	**10 082**	**0,33**
		Espagne		
EUR	795	Acciona SA	229	0,01
EUR	5 566	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	807	0,03
EUR	23 585	Aena SME SA	685	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	14 310	Amadeus IT Group SA	914	0,03
EUR	182 055	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 272	0,14
EUR	158 735	Banco de Sabadell SA	537	0,02
EUR	470 375	Banco Santander SA	5 889	0,19
EUR	21 200	Bankinter SA	358	0,01
EUR	123 225	CaixaBank SA	1 668	0,05
EUR	15 635	Cellnex Telecom SA	526	0,02
EUR	10 865	EDP Renewables SA	180	0,01
EUR	54	EDP Renovaveis SA*	1	0,00
EUR	10 070	Endesa SA	422	0,01
EUR	203 260	Iberdrola SA	4 625	0,15
EUR	2 695	Indra Sistemas SA	179	0,00
EUR	39 220	International Consolidated Airlines Group SA	227	0,01
EUR	68 633	Mapfre SA	322	0,01
EUR	7 685	Naturgy Energy Group SA	256	0,01
EUR	116 600	Telefonica SA	536	0,02
		Espagne – Total	**22 633**	**0,74**
		Suède		
SEK	8 215	AddTech AB	293	0,01
SEK	9 275	Alfa Laval AB	522	0,02
SEK	31 800	Assa Abloy AB	1 146	0,04
SEK	85 068	Atlas Copco AB Class A	1 635	0,05
SEK	45 649	Atlas Copco AB Class B	776	0,02
SEK	12 190	Beijer Ref AB	170	0,01
SEK	9 010	Boliden AB	562	0,02
SEK	20 935	Epiroc AB Class A	623	0,02
SEK	12 455	Epiroc AB Class B	319	0,01
SEK	14 097	EQT AB	488	0,02
SEK	19 080	Essity AB	536	0,02
SEK	2 479	Evolution AB	187	0,01
SEK	22 790	Fastighets AB Balder	131	0,00
SEK	8 999	H & M Hennes & Mauritz AB	160	0,00
SEK	58 504	Hexagon AB	541	0,02
SEK	3 975	Industrivarden AB Class A	226	0,01
SEK	5 035	Industrivarden AB Class C	276	0,01
SEK	8 745	Indutrade AB	183	0,01
SEK	6 625	Investment AB Latour^	143	0,00
SEK	59 086	Investor AB Class B	2 437	0,08
SEK	567	L E Lundbergforetagen AB	34	0,00
SEK	7 420	Lifco AB	239	0,01
SEK	47 965	Nibe Industrier AB	188	0,01
SEK	10 070	Saab AB	621	0,02
SEK	7 420	Sagax AB^	134	0,00
SEK	33 655	Sandvik AB	1 372	0,04
SEK	15 635	Securitas AB	261	0,01
SEK	47 965	Skandinaviska Enskilda Banken AB	961	0,03
SEK	10 865	Skanska AB	295	0,01
SEK	10 865	SKF AB	286	0,01
SEK	19 080	Svenska Cellulosa AB SCA^	210	0,01
SEK	46 110	Svenska Handelsbanken AB	681	0,02
SEK	26 998	Swedbank AB	998	0,03
SEK	6 095	Swedish Orphan Biovitrum AB	292	0,01
SEK	17 225	Tele2 AB	323	0,01
SEK	81 858	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 065	0,03
SEK	74 465	Telia Co. AB	399	0,01
SEK	6 360	Trelleborg AB	278	0,01
SEK	50 085	Volvo AB	1 766	0,06
		Suède – Total	**21 757**	**0,71**

NM0926U-5974519-509/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse		
CHF	49 555	ABB Ltd.	5 303	0,17
CHF	15 900	Alcon AG	1 060	0,03
USD	15 644	Amrize Ltd. (US listed)	851	0,03
CHF	1 590	Banque Cantonale Vaudoise^	239	0,01
CHF	105	Barry Callebaut AG	162	0,01
CHF	265	Belimo Holding AG	280	0,01
HKD	26 500	BeOne Medicines Ltd.	598	0,02
CHF	795	BKW AG	151	0,01
USD	4 505	Bunge Global SA	555	0,02
CHF	30	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	357	0,01
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	244	0,01
USD	11 925	Chubb Ltd.	3 717	0,12
GBP	6 890	Coca-Cola HBC AG	396	0,01
EUR	5 830	DSM-Firmenich AG^	491	0,02
CHF	265	EMS-Chemie Holding AG^	242	0,01
CHF	5 841	Galderma Group AG	1 245	0,04
USD	5 300	Garmin Ltd.	1 240	0,04
CHF	1 060	Geberit AG^	697	0,02
CHF	267	Givaudan SA	991	0,03
CHF	2 933	Helvetia Baloise Holding AG^	762	0,03
CHF	16 165	Holcim AG	1 602	0,05
CHF	6 625	Julius Baer Group Ltd.^	543	0,02
CHF	1 590	Kuehne & Nagel International AG^	367	0,01
CHF	4 770	Logitech International SA	579	0,02
CHF	2 384	Lonza Group AG	1 527	0,05
CHF	60 155	Novartis AG^	9 071	0,29
CHF	797	Partners Group Holding AG^	844	0,03
CHF	1 060	Roche Holding AG	457	0,02
CHF	22 260	Roche Holding AG 'non-voting share'	9 381	0,30
CHF	13 250	Sandoz Group AG^	1 112	0,04
CHF	1 325	Schindler Holding AG	448	0,01
CHF	795	Schindler Holding AG RegS	261	0,01
CHF	5 300	SGS SA	603	0,02
CHF	4 770	Sika AG	936	0,03
CHF	1 590	Sonova Holding AG^	422	0,01
CHF	3 445	Straumann Holding AG^	418	0,01
CHF	481	Swatch Group AG	133	0,00
CHF	1 054	Swiss Life Holding AG^	1 148	0,04
CHF	2 650	Swiss Prime Site AG^	444	0,01
CHF	9 006	Swiss Re AG^	1 357	0,04
CHF	537	Swisscom AG	459	0,02
CHF	100 435	UBS Group AG	4 761	0,15
CHF	988	VAT Group AG	772	0,03
CHF	4 768	Zurich Insurance Group AG^	3 399	0,11
		Suisse – Total	**60 625**	**1,97**
		Taïwan		
TWD	16 000	Accton Technology Corp.	1 241	0,04
TWD	9 000	Advantech Co. Ltd.	142	0,00
TWD	99 500	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 941	0,06
TWD	10 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	851	0,03
TWD	1 200	ASPEED Technology, Inc.	726	0,02
TWD	19 000	Asustek Computer, Inc.	462	0,01
TWD	51 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	164	0,01
TWD	265 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	725	0,02
TWD	265 000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	171	0,01
TWD	265 000	China Steel Corp.	162	0,01
TWD	11 000	Chroma ATE, Inc.	885	0,03
TWD	243 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 063	0,03
TWD	530 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 024	0,03
TWD	61 250	Delta Electronics, Inc.	4 781	0,16
TWD	42 000	E Ink Holdings, Inc.	295	0,01
TWD	526 000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	520	0,02
TWD	9 000	Elite Material Co. Ltd.	1 471	0,05
TWD	3 000	eMemory Technology, Inc.	327	0,01
TWD	265 000	Eva Airways Corp.	305	0,01
TWD	30 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	204	0,01
TWD	48 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	145	0,00
TWD	533 000	First Financial Holding Co. Ltd.	467	0,02
TWD	109 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	174	0,01
TWD	67 000	Formosa Plastics Corp.	101	0,00
TWD	6 000	Fortune Electric Co. Ltd.	167	0,01
TWD	265 000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	930	0,03
TWD	12 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	142	0,00
TWD	2 000	Global Unichip Corp.	298	0,01
TWD	3 000	Globalwafers Co. Ltd.	97	0,00
TWD	10 000	Gold Circuit Electronics Ltd.	421	0,01
TWD	428 500	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 954	0,13
TWD	2 000	Hon Precision, Inc.	527	0,02
TWD	265 000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	258	0,01
TWD	173 000	Innolux Corp.	282	0,01
TWD	2 000	International Games System Co. Ltd.	48	0,00
TWD	5 000	Inventec Corp.	11	0,00
TWD	3 200	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	362	0,01
TWD	530 000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	381	0,01
TWD	1 900	King Slide Works Co. Ltd.	307	0,01
TWD	34 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	357	0,01
TWD	3 000	Largan Precision Co. Ltd.	337	0,01
TWD	54 500	Lite-On Technology Corp.	408	0,01
TWD	3 000	Lotes Co. Ltd.	254	0,01
TWD	46 210	MediaTek, Inc.	6 358	0,21
TWD	527 000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	673	0,02
TWD	2 000	MPI Corp.	381	0,01
TWD	185 000	Nan Ya Plastics Corp.	580	0,02
TWD	12 000	Novatek Microelectronics Corp.	183	0,01
TWD	5 000	Pegatron Corp.	14	0,00
TWD	14 000	PharmaEssentia Corp.	416	0,01
TWD	77 500	Quanta Computer, Inc.	839	0,03
TWD	9 000	Realtek Semiconductor Corp.	167	0,01
TWD	265 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	336	0,01
TWD	533 000	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	510	0,02
TWD	530 000	Taiwan Business Bank	275	0,01
TWD	265 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	193	0,01
TWD	47 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	167	0,01
TWD	792 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	59 541	1,93
TWD	788 000	TS Financial Holding Co. Ltd.	587	0,02
TWD	41 000	Unimicron Technology Corp.	1 381	0,04
TWD	203 000	Uni-President Enterprises Corp.	465	0,01
TWD	358 000	United Microelectronics Corp.	1 651	0,05
TWD	58 000	Vanguard International Semiconductor Corp.	311	0,01
TWD	53 500	Wistron Corp.	271	0,01
TWD	3 200	Wiwynn Corp.	556	0,02
TWD	51 000	Yageo Corp.	1 202	0,04
TWD	4 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	7	0,00
TWD	528 000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 005	0,03
		Taïwan – Total	**105 957**	**3,44**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Thaïlande		
THB	39 100	Advanced Info Service PCL	424	0,01
THB	132 500	Airports of Thailand PCL	225	0,01
THB	344 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL	193	0,00
THB	53 000	Bumrungrad Hospital PCL	292	0,01
THB	106 000	Central Pattana PCL	210	0,01
THB	159 000	CP ALL PCL	231	0,01
THB	106 000	Delta Electronics Thailand PCL	1 150	0,04
THB	132 500	Gulf Development PCL	252	0,01
THB	53 000	PTT Exploration & Production PCL	231	0,01
THB	318 000	PTT PCL	354	0,01
THB	26 500	Siam Cement PCL	185	0,00
THB	477 000	True Corp. PCL	202	0,01
		Thaïlande – Total	**3 949**	**0,13**
		Turquie		
TRY	109 962	Akbank TAS	153	0,00
TRY	40 098	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	332	0,01
TRY	25 333	BIM Birlesik Magazalar AS	206	0,01
TRY	257 293	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	220	0,01
TRY	68 876	KOC Holding AS	284	0,01
TRY	490 232	Turkiye Is Bankasi AS	140	0,00
		Turquie – Total	**1 335**	**0,04**
		Émirats arabes unis		
AED	83 317	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	311	0,01
AED	38 233	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	213	0,01
AED	130 169	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	139	0,00
AED	84 422	ADNOC Drilling Co. PJSC	137	0,00
AED	161 772	Adnoc Gas PLC	151	0,01
AED	101 439	Aldar Properties PJSC	215	0,01
AED	177 905	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	126	0,00
AED	76 245	Dubai Islamic Bank PJSC	154	0,01
AED	172 779	Emaar Properties PJSC	554	0,02
AED	49 946	Emirates NBD Bank PJSC	376	0,01
AED	148 064	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	727	0,02
AED	116 467	First Abu Dhabi Bank PJSC	533	0,02
		Émirats arabes unis – Total	**3 636**	**0,12**
		Royaume-Uni		
GBP	30 740	3i Group PLC	943	0,03
GBP	8 215	Admiral Group PLC	365	0,01
GBP	33 107	Airtel Africa PLC	157	0,00
GBP	35 245	Anglo American PLC	1 895	0,06
ZAR	15 900	Anglogold Ashanti PLC	1 532	0,05
GBP	12 455	Antofagasta PLC	688	0,02
GBP	10 335	Associated British Foods PLC	254	0,01
GBP	49 025	AstraZeneca PLC	9 121	0,30
GBP	96 460	Aviva PLC	797	0,03
GBP	95 126	BAE Systems PLC	2 594	0,08
GBP	436 978	Barclays PLC	2 697	0,09
GBP	188 945	BT Group PLC	532	0,02
GBP	10 335	Bunzl PLC	328	0,01
GBP	116 125	Centrica PLC	294	0,01
USD	5 543	Coca-Cola Europacific Partners PLC	503	0,02
USD	53 530	Compass Group PLC	1 722	0,06
GBP	70 225	Diageo PLC	1 454	0,05
GBP	5 834	Endeavour Mining PLC	361	0,01
GBP	6 890	Fresnillo PLC	305	0,01
GBP	129 055	GSK PLC	3 273	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	283 815	Haleon PLC	1 288	0,04
GBP	16 165	Halma PLC	1 020	0,03
GBP	535 060	HSBC Holdings PLC	10 051	0,33
GBP	41 340	Informa PLC	452	0,01
USD	4 770	InterContinental Hotels Group PLC	735	0,02
GBP	5 035	Intertek Group PLC	361	0,01
GBP	54 590	J Sainsbury PLC	218	0,01
GBP	46 189	Kingfisher PLC	179	0,01
GBP	22 260	Land Securities Group PLC	189	0,01
GBP	159 544	Legal & General Group PLC	584	0,02
GBP	1 826 180	Lloyds Banking Group PLC	2 508	0,08
GBP	15 105	London Stock Exchange Group PLC^	1 837	0,06
GBP	72 080	M&G PLC	307	0,01
GBP	64 925	Marks & Spencer Group PLC	311	0,01
GBP	40 280	Melrose Industries PLC	256	0,01
GBP	165 092	National Grid PLC^	2 660	0,09
GBP	255 990	NatWest Group PLC	2 068	0,07
GBP	3 710	Next PLC	661	0,02
GBP	18 550	Pearson PLC	278	0,01
GBP	81 620	Prudential PLC	1 179	0,04
GBP	19 607	Reckitt Benckiser Group PLC	1 213	0,04
GBP	58 277	RELX PLC	1 925	0,06
GBP	79 765	Rentokil Initial PLC	483	0,01
GBP	35 775	Rio Tinto PLC	3 842	0,12
GBP	266 050	Rolls-Royce Holdings PLC	4 796	0,16
USD	11 925	Royalty Pharma PLC	665	0,02
GBP	30 475	Sage Group PLC	346	0,01
GBP	29 680	Schroders PLC	234	0,01
GBP	40 545	Segro PLC	395	0,01
GBP	8 480	Severn Trent PLC	339	0,01
GBP	183 635	Shell PLC	7 718	0,25
GBP	26 235	Smith & Nephew PLC	393	0,01
GBP	10 335	Smiths Group PLC	343	0,01
GBP	2 385	Spirax Group PLC	224	0,01
GBP	39 696	SSE PLC	1 247	0,04
GBP	62 540	Standard Chartered PLC	1 681	0,05
GBP	22 260	Standard Life PLC	233	0,01
USD	11 205	TechnipFMC PLC	767	0,02
GBP	207 495	Tesco PLC	1 203	0,04
GBP	21 465	United Utilities Group PLC	389	0,01
GBP	615 330	Vodafone Group PLC	924	0,03
		Royaume-Uni – Total	**86 317**	**2,80**
		États-Unis		
USD	16 960	3M Co.	2 597	0,08
USD	54 855	Abbott Laboratories	4 696	0,15
USD	56 628	AbbVie, Inc.	12 329	0,40
USD	13 515	Adobe, Inc.	3 503	0,11
USD	52 463	Advanced Micro Devices, Inc.	27 076	0,88
USD	8 480	Affirm Holdings, Inc.^	625	0,02
USD	16 165	Aflac, Inc.	1 817	0,06
USD	9 010	Agilent Technologies, Inc.	1 221	0,04
USD	7 155	Air Products & Chemicals, Inc.	1 994	0,06
USD	13 515	Airbnb, Inc.	1 802	0,06
USD	8 480	Allstate Corp.	1 748	0,06
USD	4 754	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 436	0,05
USD	185 202	Alphabet, Inc. Class A	70 440	2,29
USD	150 846	Alphabet, Inc. Class C	56 783	1,84
USD	311 159	Amazon.com, Inc.	84 212	2,74

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	17 755	American Express Co.	5 619	0,18
USD	17 220	American International Group, Inc.	1 278	0,04
USD	14 840	American Tower Corp.	2 774	0,09
USD	7 322	American Water Works Co., Inc.	903	0,03
USD	2 865	Ameriprise Financial, Inc.	1 277	0,04
USD	7 420	AMETEK, Inc.	1 676	0,05
USD	16 960	Amgen, Inc.	5 712	0,19
USD	39 471	Amphenol Corp.	5 872	0,19
USD	15 631	Analog Devices, Inc.	6 469	0,21
USD	19 080	Annaly Capital Management, Inc.	417	0,01
USD	13 780	Apollo Global Management, Inc.	1 774	0,06
USD	472 473	Apple, Inc.	147 440	4,79
USD	25 511	Applied Materials, Inc.	11 481	0,37
USD	7 420	AppLovin Corp.	4 549	0,15
USD	6 890	ARES Management Corp.^	885	0,03
USD	34 617	Arista Networks, Inc.	5 520	0,18
USD	8 215	Arthur J Gallagher & Co.	1 652	0,05
USD	7 151	AST SpaceMobile, Inc.	811	0,03
USD	4 716	Astera Labs, Inc.	1 617	0,05
USD	227 370	AT&T, Inc.	5 639	0,18
USD	5 300	Atlassian Corp.	570	0,02
USD	5 035	Atmos Energy Corp.	852	0,03
USD	6 890	Autodesk, Inc.	1 594	0,05
USD	12 720	Automatic Data Processing, Inc.	2 822	0,09
USD	530	AutoZone, Inc.	1 556	0,05
USD	4 505	AvalonBay Communities, Inc.	822	0,03
USD	2 385	Avery Dennison Corp.^	379	0,01
USD	2 385	Axon Enterprise, Inc.	1 070	0,03
USD	31 270	Baker Hughes Co.	1 998	0,07
USD	8 215	Ball Corp.	449	0,01
USD	216 760	Bank of America Corp.	11 185	0,36
USD	22 525	Bank of New York Mellon Corp.	3 141	0,10
USD	9 010	Becton Dickinson & Co.	1 326	0,04
USD	44 507	Berkshire Hathaway, Inc.	21 118	0,69
USD	6 360	Best Buy Co., Inc.	496	0,02
USD	4 505	Biogen, Inc.^	883	0,03
USD	4 721	BlackRock, Inc.~	4 942	0,16
USD	24 341	Blackstone, Inc.	2 847	0,09
USD	17 490	Block, Inc.	1 324	0,04
USD	8 300	Bloom Energy Corp.	2 366	0,08
USD	26 006	Booking Holdings, Inc.	4 354	0,14
USD	46 640	Boston Scientific Corp.	2 253	0,07
USD	64 395	Bristol-Myers Squibb Co.	3 682	0,12
USD	144 689	Broadcom, Inc.	64 643	2,10
USD	3 709	Broadridge Financial Solutions, Inc.	570	0,02
USD	9 275	Brown & Brown, Inc.	522	0,02
USD	2 120	Burlington Stores, Inc.	687	0,02
USD	8 737	Cadence Design Systems, Inc.	3 276	0,11
USD	20 140	Capital One Financial Corp.	3 785	0,12
USD	7 420	Cardinal Health, Inc.	1 460	0,05
USD	1 325	Carlisle Cos., Inc.	457	0,02
USD	7 420	Carlyle Group, Inc.	337	0,01
USD	24 380	Carrier Global Corp.	1 557	0,05
USD	21 415	Carvana Co.^	1 563	0,05
USD	14 840	Caterpillar, Inc.	12 998	0,42
USD	3 180	Cboe Global Markets, Inc.	1 061	0,03
USD	9 540	CBRE Group, Inc.	1 193	0,04
USD	4 240	CDW Corp.	532	0,02
USD	5 830	Cencora, Inc.^	1 570	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	15 635	Centene Corp.	932	0,03
USD	5 035	CF Industries Holdings, Inc.	566	0,02
USD	3 710	CH Robinson Worldwide, Inc.^	663	0,02
USD	52 985	Charles Schwab Corp.	4 628	0,15
USD	2 915	Charter Communications, Inc.	420	0,01
USD	6 890	Cheniere Energy, Inc.	1 549	0,05
USD	42 665	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 359	0,04
USD	7 685	Church & Dwight Co., Inc.	735	0,02
USD	4 717	Ciena Corp.	2 737	0,09
USD	8 480	Cigna Group	2 352	0,08
USD	5 035	Cincinnati Financial Corp.	793	0,03
USD	11 395	Cintas Corp.	1 952	0,06
USD	4 726	Circle Internet Group, Inc.	534	0,02
USD	126 728	Cisco Systems, Inc.	15 261	0,50
USD	55 056	Citigroup, Inc.	6 932	0,23
USD	13 780	Citizens Financial Group, Inc.	858	0,03
USD	3 975	Clorox Co.	358	0,01
USD	10 503	Cloudflare, Inc.^	2 540	0,08
USD	11 395	CME Group, Inc.	3 117	0,10
USD	9 540	CMS Energy Corp.	692	0,02
USD	30 162	Coeur Mining, Inc.	583	0,02
USD	15 635	Cognizant Technology Solutions Corp.	872	0,03
USD	5 738	Coherent Corp.	2 074	0,07
USD	6 357	Coinbase Global, Inc.^	1 202	0,04
USD	116 607	Comcast Corp.	2 900	0,09
USD	1 063	Comfort Systems USA, Inc.	1 943	0,06
USD	11 395	Consolidated Edison, Inc.	1 204	0,04
USD	4 770	Constellation Brands, Inc.	662	0,02
USD	10 309	Constellation Energy Corp.	2 966	0,10
USD	6 360	Cooper Cos., Inc.	389	0,01
USD	29 150	Copart, Inc.	955	0,03
USD	8 752	Corebridge Financial, Inc.	236	0,01
USD	8 856	CoreWeave, Inc.	970	0,03
USD	25 708	Corning, Inc.	4 657	0,15
USD	2 120	Corpay, Inc.	767	0,03
USD	13 250	CoStar Group, Inc.	427	0,01
USD	14 196	Costco Wholesale Corp.	13 576	0,44
USD	7 950	Crowdstrike Holdings, Inc.	5 811	0,19
USD	13 780	Crown Castle, Inc.	1 261	0,04
USD	59 360	CSX Corp.	2 687	0,09
USD	4 467	Cummins, Inc.	2 888	0,09
USD	1 271	Curtiss-Wright Corp.	950	0,03
USD	39 750	CVS Health Corp.	3 616	0,12
USD	20 405	Danaher Corp.	3 727	0,12
USD	3 710	Darden Restaurants, Inc.	757	0,02
USD	10 218	Datadog, Inc.	2 527	0,08
USD	4 770	Deckers Outdoor Corp.	543	0,02
USD	8 209	Deere & Co.	4 451	0,14
USD	10 335	Dell Technologies, Inc.	4 350	0,14
USD	5 035	Delta Air Lines, Inc.	415	0,01
USD	14 565	Dexcom, Inc.	1 074	0,04
USD	2 120	Dick's Sporting Goods, Inc.^	482	0,02
USD	11 384	Digital Realty Trust, Inc.	2 163	0,07
USD	6 890	Dollar General Corp.	762	0,02
USD	6 360	Dollar Tree, Inc.	741	0,02
USD	1 060	Domino's Pizza, Inc.^	329	0,01
USD	12 192	DoorDash, Inc.	1 942	0,06
USD	4 240	Dover Corp.	896	0,03
USD	22 260	Dow, Inc.	751	0,02

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 745	DR Horton, Inc.	1 286	0,04
USD	13 250	DuPont de Nemours, Inc.	642	0,02
USD	14 575	eBay, Inc.	1 593	0,05
USD	4 509	EchoStar Corp.	583	0,02
USD	7 950	Ecolab, Inc.	2 035	0,07
USD	12 190	Edison International	853	0,03
USD	18 550	Edwards Lifesciences Corp.	1 604	0,05
USD	7 420	Electronic Arts, Inc.	1 497	0,05
USD	6 890	Elevance Health, Inc.	2 709	0,09
USD	25 808	Eli Lilly & Co.	28 518	0,93
USD	1 325	EMCOR Group, Inc.	1 096	0,04
USD	17 755	Emerson Electric Co.	2 554	0,08
USD	4 770	Entegris, Inc.	662	0,02
USD	14 045	Entergy Corp.	1 532	0,05
USD	3 975	Equifax, Inc.	659	0,02
USD	3 180	Equinix, Inc.	3 396	0,11
USD	11 395	Equity Residential	746	0,02
USD	795	Erie Indemnity Co.	169	0,01
USD	2 120	Essex Property Trust, Inc.	578	0,02
USD	7 420	Estee Lauder Cos., Inc.	660	0,02
USD	9 805	Everpure, Inc.	780	0,03
USD	13 840	Eversource Energy	945	0,03
USD	31 800	Exelon Corp.	1 451	0,05
USD	3 975	Expedia Group, Inc.	898	0,03
USD	4 240	Expeditors International of Washington, Inc.	670	0,02
USD	6 625	Extra Space Storage, Inc.	956	0,03
USD	133 828	Exxon Mobil Corp.	19 440	0,63
USD	1 855	F5, Inc.	711	0,02
USD	795	Fair Isaac Corp.	994	0,03
USD	36 305	Fastenal Co.	1 605	0,05
USD	7 155	FedEx Corp.	2 946	0,10
USD	6 360	Ferguson Enterprises, Inc.	1 437	0,05
USD	4 650	Fidelity National Financial, Inc.	220	0,01
USD	16 695	Fidelity National Information Services, Inc.	718	0,02
USD	28 612	Fifth Third Bancorp	1 429	0,05
USD	264	First Citizens BancShares, Inc.	525	0,02
USD	3 180	First Solar, Inc.	976	0,03
USD	18 020	Fiserv, Inc.	1 019	0,03
USD	123 490	Ford Motor Co.	2 154	0,07
USD	20 670	Fortinet, Inc.	2 852	0,09
USD	10 600	Fortive Corp.	618	0,02
USD	6 890	Fox Corp. Class A^	440	0,01
USD	4 770	Fox Corp. Class B	274	0,01
USD	45 315	Freeport-McMoRan, Inc.	2 978	0,10
USD	8 745	Gaming & Leisure Properties, Inc.	411	0,01
USD	14 575	GE HealthCare Technologies, Inc.	909	0,03
USD	8 640	GE Vernova, Inc.	8 366	0,27
USD	16 695	Gen Digital, Inc.	431	0,01
USD	33 655	General Electric Co.	10 896	0,35
USD	17 225	General Mills, Inc.^	582	0,02
USD	30 475	General Motors Co.	2 537	0,08
USD	4 505	Genuine Parts Co.^	445	0,01
USD	39 220	Gilead Sciences, Inc.	5 272	0,17
USD	7 685	Global Payments, Inc.	580	0,02
USD	9 541	Goldman Sachs Group, Inc.	9 785	0,32
USD	5 300	Graco, Inc.	400	0,01
USD	23 597	Halliburton Co.	917	0,03
USD	9 010	Hartford Insurance Group, Inc.	1 145	0,04
USD	4 906	HCA Healthcare, Inc.	1 857	0,06
USD	1 325	HEICO Corp.^	461	0,02
USD	2 385	HEICO Corp. Class A	620	0,02
USD	4 770	Hershey Co.^	926	0,03
USD	41 340	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 779	0,06
USD	7 420	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 431	0,08
USD	1 485	Hologic, Inc.*/×	-	0,00
USD	32 036	Home Depot, Inc.	10 160	0,33
USD	12 770	Howmet Aerospace, Inc.	3 298	0,11
USD	29 680	HP, Inc.	803	0,03
USD	1 590	Hubbell, Inc.	753	0,02
USD	3 710	Humana, Inc.	1 133	0,04
USD	64 130	Huntington Bancshares, Inc.	1 049	0,03
USD	1 325	Hyatt Hotels Corp.	240	0,01
USD	2 385	IDEX Corp.	503	0,02
USD	2 646	IDEXX Laboratories, Inc.	1 491	0,05
USD	8 745	Illinois Tool Works, Inc.	2 162	0,07
USD	5 035	Illumina, Inc.	820	0,03
USD	5 300	Incyte Corp.	513	0,02
USD	12 720	Ingersoll Rand, Inc.	911	0,03
USD	6 628	Insmed, Inc.^	709	0,02
USD	2 120	Insulet Corp.	307	0,01
USD	141 469	Intel Corp.	16 224	0,53
USD	13 780	Interactive Brokers Group, Inc.	1 198	0,04
USD	18 285	Intercontinental Exchange, Inc.	2 703	0,09
USD	30 021	International Business Machines Corp.	8 940	0,29
USD	8 215	International Flavors & Fragrances, Inc.^	625	0,02
USD	15 900	International Paper Co.	532	0,02
USD	9 017	Intuit, Inc.	2 989	0,10
USD	11 395	Intuitive Surgical, Inc.	4 839	0,16
USD	18 285	Invitation Homes, Inc.^	535	0,02
USD	9 278	IonQ, Inc.	669	0,02
USD	5 565	IQVIA Holdings, Inc.	1 014	0,03
USD	10 458	Iron Mountain, Inc.	1 341	0,04
USD	3 445	Jabil, Inc.	1 256	0,04
USD	3 710	Jacobs Solutions, Inc.	445	0,01
USD	2 385	JB Hunt Transport Services, Inc.	659	0,02
USD	76 827	Johnson & Johnson	17 311	0,56
USD	86 086	JPMorgan Chase & Co.	25 766	0,84
USD	60 685	Kenvue, Inc.	1 049	0,03
USD	40 810	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 226	0,04
USD	29 415	KeyCorp	627	0,02
USD	5 565	Keysight Technologies, Inc.	1 883	0,06
USD	10 600	Kimberly-Clark Corp.^	1 035	0,03
USD	21 465	Kimco Realty Corp.	517	0,02
USD	20 140	KKR & Co., Inc.	1 932	0,06
USD	4 226	KLA Corp.	8 121	0,26
USD	28 090	Kraft Heinz Co.^	674	0,02
USD	17 521	Kroger Co.	1 089	0,04
USD	2 648	Labcorp Holdings, Inc.	689	0,02
USD	40 244	Lam Research Corp.	12 805	0,42
USD	11 130	Las Vegas Sands Corp.	563	0,02
USD	5 453	Lennar Corp.	490	0,02
USD	1 060	Lennox International, Inc.	532	0,02
USD	6 625	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	601	0,02
USD	5 035	Live Nation Entertainment, Inc.^	848	0,03
USD	5 565	Loews Corp.	576	0,02
USD	17 765	Lowe's Cos., Inc.	3 808	0,12
USD	2 650	LPL Financial Holdings, Inc.	725	0,02
USD	3 445	Lululemon Athletica, Inc.	452	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 333	Lumentum Holdings, Inc.	1 995	0,06
USD	5 035	M&T Bank Corp.^	1 088	0,04
USD	458	Markel Group, Inc.	832	0,03
USD	7 420	Marriott International, Inc.	2 787	0,09
USD	15 635	Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 501	0,08
USD	1 855	Martin Marietta Materials, Inc.	1 079	0,04
USD	27 493	Marvell Technology, Inc.	5 636	0,18
USD	6 625	Masco Corp.	465	0,02
USD	1 687	MasTec, Inc.	638	0,02
USD	26 445	Mastercard, Inc.	13 063	0,42
USD	7 950	McCormick & Co., Inc.	377	0,01
USD	22 525	McDonald's Corp.	6 289	0,20
USD	3 975	McKesson Corp.	2 951	0,10
USD	1 490	MercadoLibre, Inc.	2 527	0,08
USD	79 235	Merck & Co., Inc.	9 407	0,31
USD	70 571	Meta Platforms, Inc.	44 637	1,45
USD	18 020	MetLife, Inc.	1 490	0,05
USD	726	Mettler-Toledo International, Inc.	857	0,03
USD	18 510	Microchip Technology, Inc.	1 752	0,06
USD	36 282	Micron Technology, Inc.	35 230	1,14
USD	226 687	Microsoft Corp.	102 064	3,32
USD	3 710	Mid-America Apartment Communities, Inc.	479	0,02
USD	2 650	MongoDB, Inc.	889	0,03
USD	1 520	Monolithic Power Systems, Inc.	2 381	0,08
USD	23 055	Monster Beverage Corp.	2 031	0,07
USD	4 963	Moody's Corp.	2 249	0,07
USD	37 895	Morgan Stanley	7 882	0,26
USD	5 278	Motorola Solutions, Inc.	2 129	0,07
USD	14 564	Nasdaq, Inc.	1 347	0,04
USD	3 975	Natera, Inc.	888	0,03
USD	6 360	NetApp, Inc.	1 108	0,04
USD	135 146	Netflix, Inc.	11 625	0,38
USD	3 180	Neurocrine Biosciences, Inc.	503	0,02
USD	34 715	Newmont Corp.	3 812	0,12
USD	11 923	News Corp. Class A^	311	0,01
USD	66 923	NextEra Energy, Inc.	5 823	0,19
USD	37 100	NIKE, Inc.	1 715	0,06
USD	14 840	NiSource, Inc.	686	0,02
USD	1 590	Nordson Corp.	457	0,01
USD	7 155	Norfolk Southern Corp.	2 182	0,07
USD	6 095	Northern Trust Corp.	1 008	0,03
USD	7 177	NRG Energy, Inc.	962	0,03
USD	7 420	Nucor Corp.	1 855	0,06
USD	743 089	NVIDIA Corp.	156 896	5,10
USD	48	NVR, Inc.	293	0,01
USD	5 300	Okta, Inc.	653	0,02
USD	6 095	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 372	0,04
USD	9 543	Omnicom Group, Inc.^	694	0,02
USD	13 250	ON Semiconductor Corp.	1 598	0,05
USD	19 610	ONEOK, Inc.^	1 646	0,05
USD	55 619	Oracle Corp.	12 558	0,41
USD	27 030	O'Reilly Automotive, Inc.	2 348	0,08
USD	12 455	Otis Worldwide Corp.	882	0,03
USD	16 695	PACCAR, Inc.	1 843	0,06
USD	2 915	Packaging Corp. of America	638	0,02
USD	72 615	Palantir Technologies, Inc.	11 367	0,37
USD	25 708	Palo Alto Networks, Inc.	7 242	0,24
USD	3 978	Parker-Hannifin Corp.	3 360	0,11
USD	10 335	Paychex, Inc.	1 002	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	26 505	PayPal Holdings, Inc.^	1 186	0,04
USD	179 670	Pfizer, Inc.	4 704	0,15
USD	69 430	PG&E Corp.	1 134	0,04
USD	6 312	Pinnacle Financial Partners, Inc.	617	0,02
USD	1 311	Pinterest, Inc.	26	0,00
USD	12 455	PNC Financial Services Group, Inc.	2 754	0,09
USD	7 155	PPG Industries, Inc.^	808	0,03
USD	6 890	Principal Financial Group, Inc.	714	0,02
USD	18 550	Progressive Corp.	3 532	0,11
USD	29 415	Prologis, Inc.	4 220	0,14
USD	10 073	Prudential Financial, Inc.	1 014	0,03
USD	3 710	PTC, Inc.	515	0,02
USD	15 900	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 251	0,04
USD	5 035	Public Storage	1 529	0,05
USD	6 360	PulteGroup, Inc.	752	0,02
USD	6 625	Qnity Electronics, Inc.	1 033	0,03
USD	34 538	QUALCOMM, Inc.	8 670	0,28
USD	4 975	Quanta Services, Inc.	3 541	0,12
USD	3 445	Quest Diagnostics, Inc.^	671	0,02
USD	6 095	Raymond James Financial, Inc.	874	0,03
USD	28 891	Realty Income Corp.	1 770	0,06
USD	4 230	Reddit, Inc.	744	0,02
USD	5 565	Regency Centers Corp.	430	0,01
USD	3 179	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 954	0,06
USD	28 355	Regions Financial Corp.	794	0,03
USD	1 590	Reliance, Inc.	605	0,02
USD	6 890	Republic Services, Inc.	1 381	0,05
USD	4 505	ResMed, Inc.	859	0,03
USD	5 493	Revolution Medicines, Inc.	865	0,03
USD	24 645	Rivian Automotive, Inc.	402	0,01
USD	23 055	Robinhood Markets, Inc.^	2 174	0,07
USD	18 020	ROBLOX Corp.	850	0,03
USD	29 143	Rocket Cos., Inc.	423	0,01
USD	16 933	Rocket Lab Corp.	2 430	0,08
USD	3 445	Rockwell Automation, Inc.^	1 554	0,05
USD	9 275	Rollins, Inc.	441	0,01
USD	3 445	Roper Technologies, Inc.	1 121	0,04
USD	10 335	Ross Stores, Inc.	2 395	0,08
USD	3 975	RPM International, Inc.	421	0,01
USD	9 805	S&P Global, Inc.	4 157	0,14
USD	25 974	Salesforce, Inc.	4 964	0,16
USD	9 010	Samsara, Inc.	315	0,01
USD	3 445	SBA Communications Corp.	700	0,02
USD	20 670	Sempra	1 842	0,06
USD	34 646	ServiceNow, Inc.	4 309	0,14
USD	7 420	Sherwin-Williams Co.	2 254	0,07
USD	10 335	Simon Property Group, Inc.	2 118	0,07
USD	1 917	Snap, Inc.	11	0,00
USD	1 590	Snap-on, Inc.	590	0,02
USD	10 070	Snowflake, Inc.	2 573	0,08
USD	34 980	SoFi Technologies, Inc.^	637	0,02
USD	2 932	Southern Copper Corp.	561	0,02
USD	6 890	SS&C Technologies Holdings, Inc.	465	0,02
USD	36 040	Starbucks Corp.	3 574	0,12
USD	9 010	State Street Corp.	1 402	0,05
USD	4 505	Steel Dynamics, Inc.	1 172	0,04
USD	8 215	Strategy, Inc.^	1 307	0,04
USD	11 350	Stryker Corp.	3 463	0,11
USD	3 975	Sun Communities, Inc.	492	0,02

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
GBP	13 515	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	1 064	0,03
USD	15 900	Super Micro Computer, Inc.	733	0,02
USD	11 925	Synchrony Financial	852	0,03
USD	6 117	Synopsys, Inc.	2 909	0,09
USD	15 370	Sysco Corp.	1 165	0,04
USD	7 391	T. Rowe Price Group, Inc.^	773	0,03
USD	5 830	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 307	0,04
USD	6 625	Tapestry, Inc.	964	0,03
USD	6 890	Targa Resources Corp.	1 757	0,06
USD	14 310	Target Corp.	1 818	0,06
USD	1 590	Teledyne Technologies, Inc.	986	0,03
USD	5 035	Teradyne, Inc.	1 885	0,06
USD	90 494	Tesla, Inc.	39 436	1,28
USD	29 292	Texas Instruments, Inc.	8 954	0,29
USD	11 925	Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 873	0,19
USD	35 245	TJX Cos., Inc.	5 454	0,18
USD	16 165	T-Mobile U.S., Inc.	3 031	0,10
USD	14 045	Toast, Inc.	366	0,01
USD	16 695	Tractor Supply Co.	526	0,02
USD	3 710	Tradeweb Markets, Inc.	372	0,01
USD	1 725	TransDigm Group, Inc.	2 171	0,07
USD	6 095	TransUnion	436	0,01
USD	7 155	Travelers Cos., Inc.	2 088	0,07
USD	7 420	Trimble, Inc.	419	0,01
USD	41 340	Truist Financial Corp.	1 993	0,06
USD	4 770	Twilio, Inc.	909	0,03
USD	1 325	Tyler Technologies, Inc.	415	0,01
USD	9 010	Tyson Foods, Inc.	550	0,02
USD	49 291	U.S. Bancorp	2 704	0,09
USD	57 807	Uber Technologies, Inc.	4 070	0,13
USD	1 332	Ulta Beauty, Inc.	678	0,02
USD	18 815	Union Pacific Corp.	4 942	0,16
USD	2 650	United Airlines Holdings, Inc.	304	0,01
USD	24 810	United Parcel Service, Inc.	2 647	0,09
USD	2 120	United Rentals, Inc.	2 111	0,07
USD	1 325	United Therapeutics Corp.	738	0,02
USD	29 142	UnitedHealth Group, Inc.	11 083	0,36
USD	5 035	Veeva Systems, Inc.	878	0,03
USD	14 310	Ventas, Inc.	1 208	0,04
USD	7 950	Veralto Corp.	654	0,02
USD	2 650	VeriSign, Inc.	756	0,02
USD	4 505	Verisk Analytics, Inc.	788	0,03
USD	136 428	Verizon Communications, Inc.	6 523	0,21
USD	8 215	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 677	0,12
USD	11 864	Vertiv Holdings Co.	3 746	0,12
USD	33 390	VICI Properties, Inc.	942	0,03
USD	53 802	Visa, Inc.	17 559	0,57
USD	4 240	Vulcan Materials Co.	1 200	0,04
USD	6 853	W.R. Berkley Corp.	435	0,01
USD	139 876	Walmart, Inc.	16 191	0,53
USD	56 710	Walt Disney Co.	5 775	0,19
USD	74 200	Warner Bros Discovery, Inc.	2 004	0,07
USD	12 720	Waste Management, Inc.	2 690	0,09
USD	3 172	Waters Corp.^	1 217	0,04
USD	1 060	Watsco, Inc.	389	0,01
USD	99 365	Wells Fargo & Co.	7 705	0,25
USD	22 437	Welltower, Inc.^	4 607	0,15
USD	2 385	West Pharmaceutical Services, Inc.	770	0,03
USD	11 132	Western Digital Corp.	5 913	0,19
USD	5 300	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 384	0,05
USD	22 790	Weyerhaeuser Co.	559	0,02
USD	38 690	Williams Cos., Inc.^	2 762	0,09
USD	3 975	Williams-Sonoma, Inc.	809	0,03
USD	6 890	Workday, Inc.	1 007	0,03
USD	6 890	WP Carey, Inc.	513	0,02
USD	1 372	WW Grainger, Inc.^	1 693	0,06
USD	3 244	XPO, Inc.	695	0,02
USD	7 685	Xylem, Inc.	842	0,03
HKD	13 250	Yum China Holdings, Inc.	580	0,02
USD	9 736	Yum! Brands, Inc.	1 440	0,05
USD	6 360	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	524	0,02
USD	14 045	Zoetis, Inc.	1 091	0,04
USD	7 956	Zoom Communications, Inc.	808	0,03
USD	3 180	Zscaler, Inc.	444	0,01
		États-Unis – Total	**1 897 370**	**61,64**
		Total des investissements en actions	**3 064 039**	**99,54**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**3 064 039**	**99,54**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse					
États-Unis					
52	USD	19 364 311	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	385	0,01
États-Unis – Total				**385**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**385**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**385**	**0,01**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 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							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø]							
AED	1 509 347	USD	410 913	Citibank	02/06/2026	-[x]	0,00
KWD	57 239	USD	185 000	Goldman Sachs International	02/06/2026	-[x]	0,00
KWD	40 671	USD	131 368	UBS AG	02/06/2026	-[x]	0,00
KWD	4 785	USD	15 455	Morgan Stanley	02/06/2026	-[x]	0,00
MYR	914 090	USD	229 873	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	1	0,00
QAR	692 271	USD	189 892	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-[x]	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1**	**0,00**
AED	1 027 403	USD	279 739	Morgan Stanley	02/06/2026	-[x]	0,00
AED	120 871	USD	32 910	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[x]	0,00
IDR	3 419 712 500	USD	192 205	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
QAR	412 292	USD	113 155	Morgan Stanley	01/06/2026	-[x]	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**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						**-**	**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	3 064 425	99,55
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	14 991	0,49
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
19 947 935 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[-]	19 948	0,65
Total des équivalents de trésorerie	**19 948**	**0,65**
Autres actifs et passifs	(21 061)	(0,69)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 078 302**	**100,00**

[-] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	97,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	2,45
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	19 364
Contrats de change à terme de gré à gré	1 781

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,28 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,28 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,16 %)		
AUD	1 205	ASX Ltd.	40	0,03
AUD	8 281	Brambles Ltd.	99	0,07
AUD	392	Cochlear Ltd.	28	0,02
AUD	7 780	Coles Group Ltd.	121	0,08
AUD	2 823	Computershare Ltd.	70	0,05
AUD	11 916	Evolution Mining Ltd.	104	0,07
AUD	8 400	Northern Star Resources Ltd.	114	0,08
AUD	17 971	PLS Group Ltd.	83	0,06
AUD	9 024	QBE Insurance Group Ltd.	147	0,10
AUD	30 714	Sigma Healthcare Ltd.	65	0,05
AUD	24 481	South32 Ltd.	85	0,06
AUD	14 136	Stockland	42	0,03
AUD	6 293	Suncorp Group Ltd.	79	0,06
AUD	18 184	Transurban Group	196	0,14
AUD	16 345	Vicinity Ltd.	30	0,02
		Australie – Total	**1 303**	**0,92**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EUR	625	Verbund AG	42	0,03
		Autriche – Total	**42**	**0,03**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,18 %)		
EUR	409	Elia Group SA	64	0,04
EUR	1 341	KBC Group NV	178	0,13
		Belgique – Total	**242**	**0,17**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,11 %)		
HKD	34 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	16	0,01
USD	1 906	Arch Capital Group Ltd.	170	0,12
USD	398	Credicorp Ltd.	136	0,10
		Bermudes – Total	**322**	**0,23**
		Brésil (31 mai 2025 : 0,32 %)		
BRL	29 129	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	95	0,07
BRL	17 813	Cia Energetica de Minas Gerais	38	0,03
BRL	18 498	Cia Paranaense de Energia - Copel	53	0,04
BRL	3 466	Engie Brasil Energia SA	23	0,01
BRL	4 631	Klabin SA	15	0,01
BRL	6 626	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	18	0,01
BRL	6 823	Rumo SA	19	0,01
BRL	8 117	Telefonica Brasil SA	54	0,04
BRL	8 783	TIM SA	38	0,03
		Brésil – Total	**353**	**0,25**
		Canada (31 mai 2025 : 3,60 %)		
CAD	2 916	Agnico Eagle Mines Ltd.	537	0,38
CAD	963	AtkinsRealis Group, Inc.	58	0,04
CAD	7 185	Bank of Nova Scotia	577	0,41
CAD	1 314	Brookfield Renewable Corp.	53	0,04
CAD	798	Celestica, Inc.	309	0,22
CAD	1 219	CGI, Inc.	85	0,06
CAD	523	Descartes Systems Group, Inc.	39	0,03
CAD	1 317	Dollarama, Inc.	169	0,12
CAD	2 407	Element Fleet Management Corp.	48	0,03
CAD	223	FirstService Corp.	30	0,02
CAD	999	George Weston Ltd.	70	0,05
CAD	722	Gildan Activewear, Inc.	44	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	3 159	Hydro One Ltd.	130	0,09
CAD	1 260	Metro, Inc.	81	0,06
CAD	2 264	National Bank of Canada	331	0,23
CAD	1 132	RB Global, Inc.	120	0,08
CAD	1 459	Saputo, Inc.	45	0,03
CAD	3 219	Sun Life Financial, Inc.	231	0,16
CAD	6 240	TELUS Corp. 'voting rights'	78	0,05
CAD	762	Thomson Reuters Corp.	66	0,05
CAD	1 397	TMX Group Ltd.	52	0,04
CAD	9 611	Toronto-Dominion Bank	1 101	0,77
CAD	2 670	Wheaton Precious Metals Corp.	359	0,25
CAD	768	WSP Global, Inc.	109	0,08
		Canada – Total	**4 722**	**3,32**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,42 %)		
HKD	2 980	Bilibili, Inc.	52	0,04
HKD	26 000	Bosideng International Holdings Ltd.	14	0,01
TWD	10 315	Chailease Holding Co. Ltd.	35	0,02
HKD	22 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	48	0,03
HKD	15 000	China Resources Land Ltd.	68	0,05
HKD	11 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	16	0,01
HKD	7 200	GDS Holdings Ltd.	31	0,02
HKD	31 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	74	0,05
HKD	6 000	Genscript Biotech Corp.	10	0,01
HKD	8 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	32	0,02
HKD	8 500	Innovent Biologics, Inc.	90	0,06
HKD	5 150	JD Health International, Inc.	25	0,02
USD	2 288	Kanzhun Ltd.	31	0,02
HKD	11 800	KE Holdings, Inc.	65	0,05
HKD	16 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	15	0,01
HKD	11 000	Kingsoft Corp. Ltd.	30	0,02
HKD	5 700	Li Auto, Inc.	42	0,03
HKD	9 500	Longfor Group Holdings Ltd.	10	0,01
HKD	24 000	Meituan	225	0,16
HKD	21 200	NetEase, Inc.	525	0,37
HKD	5 100	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	24	0,02
HKD	9 055	NIO, Inc.	49	0,03
HKD	2 200	Pop Mart International Group Ltd.	49	0,03
HKD	62 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	39	0,03
HKD	5 500	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	59	0,04
USD	1 201	TAL Education Group	12	0,01
HKD	6 800	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	12	0,01
USD	1 403	Vipshop Holdings Ltd.	20	0,01
HKD	20 500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	87	0,06
HKD	6 200	XPeng, Inc.	51	0,04
HKD	8 000	Yadea Group Holdings Ltd.	11	0,01
		Îles Caïmans – Total	**1 851**	**1,30**
		Chili (31 mai 2025 : 0,06 %)		
CLP	362 212	Enel Chile SA	32	0,02
CLP	2 860	Falabella SA	18	0,01
CLP	795	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	68	0,05
		Chili – Total	**118**	**0,08**
		Colombie (31 mai 2025 : 0,06 %)		
COP	1 363	Grupo Cibest SA	28	0,02
COP	2 663	Grupo Cibest SA (Pref)	45	0,03
COP	5 373	Interconexion Electrica SA ESP	45	0,03
		Colombie – Total	**118**	**0,08**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République tchèque (31 mai 2025 : 0,03 %)		
CZK	493	Komercni Banka AS	23	0,01
CZK	1 440	Moneta Money Bank AS	13	0,01
		République tchèque – Total	**36**	**0,02**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,85 %)		
DKK	666	Coloplast AS	41	0,03
DKK	1 118	DSV AS	281	0,20
DKK	1 981	Novonesis Novozymes B	115	0,08
DKK	4 280	Orsted AS	110	0,08
DKK	311	Pandora AS	29	0,02
DKK	5 572	Vestas Wind Systems AS	157	0,11
		Danemark – Total	**733**	**0,52**
		Égypte (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Finlande (31 mai 2025 : 0,47 %)		
EUR	1 730	Elisa OYJ	83	0,06
EUR	1 712	Kesko OYJ	42	0,03
EUR	3 920	Metso OYJ	75	0,05
EUR	35 044	Nokia OYJ	511	0,36
EUR	13 489	Sampo OYJ	143	0,10
EUR	3 171	Stora Enso OYJ	37	0,03
EUR	3 025	UPM-Kymmene OYJ	88	0,06
		Finlande – Total	**979**	**0,69**
		France (31 mai 2025 : 2,68 %)		
EUR	9 332	AXA SA	433	0,31
EUR	2 843	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	105	0,07
EUR	5 956	Credit Agricole SA	115	0,08
EUR	3 754	Danone SA	267	0,19
EUR	4 741	Dassault Systemes SE	104	0,07
EUR	367	Eiffage SA	53	0,04
EUR	1 765	EssilorLuxottica SA	361	0,25
EUR	1 839	Getlink SE	40	0,03
EUR	123	Hermes International SCA	232	0,16
EUR	1 414	L'Oreal SA	631	0,45
EUR	1 255	Rexel SA	54	0,04
EUR	3 200	Schneider Electric SE	1 008	0,71
EUR	3 763	Societe Generale SA	315	0,22
		France – Total	**3 718**	**2,62**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,53 %)		
EUR	737	adidas AG	143	0,10
EUR	482	Beiersdorf AG	39	0,03
EUR	1 047	Deutsche Boerse AG	303	0,21
EUR	1 750	Evonik Industries AG	34	0,02
EUR	816	GEA Group AG	53	0,04
EUR	577	Henkel AG & Co. KGaA	42	0,03
EUR	845	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	66	0,05
EUR	800	Merck KGaA	122	0,08
EUR	749	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	395	0,28
EUR	7 219	SAP SE	1 308	0,92
EUR	796	Symrise AG	74	0,05
EUR	3 975	Vonovia SE	99	0,07
		Allemagne – Total	**2 678**	**1,88**
		Grèce (31 mai 2025 : 0,03 %)		
EUR	6 846	Piraeus Bank SA	73	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Grèce (suite)		
EUR	1 958	Public Power Corp. SA	49	0,04
		Grèce – Total	**122**	**0,09**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,66 %)		
HKD	61 600	AIA Group Ltd.	646	0,45
HKD	22 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	138	0,10
HKD	20 000	CITIC Ltd.	34	0,02
HKD	9 500	MTR Corp. Ltd.	38	0,03
HKD	28 000	Sino Land Co. Ltd.	42	0,03
HKD	4 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	21	0,02
HKD	7 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	118	0,08
		Hong Kong – Total	**1 037**	**0,73**
		Inde (31 mai 2025 : 1,58 %)		
INR	2 321	Asian Paints Ltd.	65	0,05
INR	1 156	Axis Bank Ltd.	16	0,01
INR	34 243	Bharti Airtel Ltd.	659	0,46
INR	2 955	Dabur India Ltd.	14	0,01
INR	1 392	Havells India Ltd.	17	0,01
INR	7 253	HCL Technologies Ltd.	90	0,06
INR	4 984	Hindustan Unilever Ltd.	113	0,08
INR	4 476	Info Edge India Ltd.	47	0,03
INR	390	Infosys Ltd.	4	0,00
INR	4 638	Mahindra & Mahindra Ltd.	149	0,11
INR	4 029	Marico Ltd.	35	0,03
INR	491	PI Industries Ltd.	14	0,01
INR	2 091	Pidilite Industries Ltd.	33	0,02
INR	46 935	Power Grid Corp. of India Ltd.	144	0,10
INR	543	Supreme Industries Ltd.	20	0,02
INR	7 175	Swiggy Ltd.	20	0,02
INR	3 372	Tata Consumer Products Ltd.	42	0,03
INR	1 379	Voltas Ltd.	18	0,01
		Inde – Total	**1 500**	**1,06**
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 1,73 %)		
USD	4 254	Accenture PLC	796	0,56
USD	476	Allegion PLC	62	0,04
USD	3 860	CRH PLC	420	0,29
USD	3 571	Johnson Controls International PLC	479	0,34
EUR	985	Kerry Group PLC	84	0,06
USD	884	Pentair PLC	63	0,04
USD	574	STERIS PLC	122	0,09
USD	1 293	Trane Technologies PLC	583	0,41
USD	549	Willis Towers Watson PLC	137	0,10
		Irlande – Total	**2 746**	**1,93**
		Israël (31 mai 2025 : 0,00 %)		
ILS	1 245	Enlight Renewable Energy Ltd.	135	0,09
		Israël – Total	**135**	**0,09**
		Italie (31 mai 2025 : 0,55 %)		
EUR	4 846	Generali	219	0,15
EUR	996	Moncler SpA	65	0,05
EUR	14 133	Terna - Rete Elettrica Nazionale	162	0,11
		Italie – Total	**446**	**0,31**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (31 mai 2025 : 6,25 %)		
JPY	12 600	Aeon Co. Ltd.	110	0,08
JPY	5 000	Ajinomoto Co., Inc.	162	0,11
JPY	1 300	ANA Holdings, Inc.	24	0,02
JPY	7 000	Asahi Kasei Corp.	79	0,05
JPY	3 100	Asics Corp.	94	0,07
JPY	4 700	Bridgestone Corp.	102	0,07
JPY	9 700	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	165	0,12
JPY	2 800	Daiwa House Industry Co. Ltd.	76	0,05
JPY	7 431	Daiwa Securities Group, Inc.	70	0,05
JPY	5 400	FANUC Corp.	268	0,19
JPY	11 700	Fujitsu Ltd.	247	0,17
JPY	1 500	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	44	0,03
JPY	25 800	Hitachi Ltd.	837	0,59
JPY	2 000	Hoya Corp.	340	0,24
JPY	1 900	Hulic Co. Ltd.	20	0,01
JPY	2 900	JFE Holdings, Inc.	31	0,02
JPY	3 200	JX Advanced Metals Corp.	79	0,05
JPY	36 000	KDDI Corp.	619	0,44
JPY	3 400	Kikkoman Corp.	30	0,02
JPY	32 400	LY Corp.	85	0,06
JPY	7 100	Mitsubishi Chemical Group Corp.	51	0,04
JPY	8 600	NEC Corp.	222	0,16
JPY	3 800	Nitto Denko Corp.	71	0,05
JPY	2 500	Nomura Research Institute Ltd.	79	0,05
JPY	4 900	Oriental Land Co. Ltd.	71	0,05
JPY	6 500	Rakuten Group, Inc.	30	0,02
JPY	7 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	511	0,36
JPY	4 200	Sanrio Co. Ltd.	23	0,02
JPY	2 500	Secom Co. Ltd.	100	0,07
JPY	2 800	Sekisui House Ltd.	59	0,04
JPY	2 100	Shiseido Co. Ltd.	37	0,03
JPY	354 500	SoftBank Corp.	479	0,34
JPY	4 800	Sompo Holdings, Inc.	180	0,13
JPY	27 100	Sony Group Corp.	586	0,41
JPY	1 500	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	86	0,06
JPY	21 100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	771	0,54
JPY	10 400	Tokio Marine Holdings, Inc.	465	0,33
JPY	3 100	Tokyo Electron Ltd.	1 021	0,72
JPY	7 300	Toray Industries, Inc.	55	0,04
JPY	4 000	Yamaha Motor Co. Ltd.	33	0,02
JPY	6 700	Yokohama Financial Group, Inc.	68	0,05
		Japon – Total	**8 480**	**5,97**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,12 %)		
USD	977	Aptiv PLC	66	0,05
		Jersey – Total	**66**	**0,05**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,05 %)		
PLN	3 623	Allegro.eu SA	35	0,03
EUR	1 714	InPost SA	31	0,02
PLN	2 332	Zabka Group SA	16	0,01
		Luxembourg – Total	**82**	**0,06**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,38 %)		
MYR	16 400	AMMB Holdings Bhd.	27	0,02
MYR	30 900	CelcomDigi Bhd.	24	0,02
MYR	47 600	CIMB Group Holdings Bhd.	90	0,06
MYR	26 600	Gamuda Bhd.	28	0,02
MYR	3 000	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	15	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	33 100	Malayan Banking Bhd.	89	0,06
MYR	22 000	Maxis Bhd.	21	0,02
MYR	20 500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	47	0,03
MYR	15 000	Sunway Bhd.	20	0,01
MYR	7 100	Telekom Malaysia Bhd.	13	0,01
		Malaisie – Total	**374**	**0,26**
		Mexique (31 mai 2025 : 0,29 %)		
MXN	10 087	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	120	0,09
MXN	1 739	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	41	0,03
MXN	1 009	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	30	0,02
MXN	8 258	Grupo Bimbo SAB de CV	28	0,02
MXN	14 169	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	148	0,10
MXN	6 776	Prologis Property Mexico SA de CV	33	0,02
		Mexique – Total	**400**	**0,28**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 3,63 %)		
EUR	875	Akzo Nobel NV	67	0,05
EUR	2 702	ASML Holding NV	4 366	3,07
USD	5 285	CNH Industrial NV	54	0,04
EUR	16 588	ING Groep NV	517	0,36
EUR	5 143	Koninklijke Ahold Delhaize NV	217	0,15
EUR	47 292	Koninklijke KPN NV	247	0,17
ZAR	3 073	NEPI Rockcastle NV	27	0,02
USD	1 759	NXP Semiconductors NV	565	0,40
EUR	6 224	Prosus NV	283	0,20
EUR	1 238	Qiagen NV	46	0,03
EUR	12 264	Universal Music Group NV	279	0,20
EUR	1 304	Wolters Kluwer NV	93	0,07
		Pays-Bas – Total	**6 761**	**4,76**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,09 %)		
NZD	9 469	Contact Energy Ltd.	54	0,04
NZD	14 377	Meridian Energy Ltd.	51	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**105**	**0,07**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,33 %)		
NOK	4 645	DNB Bank ASA	145	0,10
NOK	1 093	Gjensidige Forsikring ASA	30	0,02
NOK	2 554	Mowi ASA	56	0,04
NOK	4 436	Orkla ASA	47	0,03
NOK	7 531	Telenor ASA	123	0,09
		Norvège – Total	**401**	**0,28**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,72 %)		
CNH	2 200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	6	0,00
CNH	197	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	7	0,00
HKD	17 700	BYD Co. Ltd. Class H	206	0,15
CNH	11 700	China Construction Bank Corp. Class A	17	0,01
HKD	471 000	China Construction Bank Corp. Class H	511	0,36
CNH	1 700	China Jushi Co. Ltd.	11	0,01
CNH	6 100	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	34	0,02
HKD	24 000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	144	0,10
CNH	29 200	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	15	0,01
CNH	12 100	China Yangtze Power Co. Ltd.	50	0,04
CNH	8 500	CMOC Group Ltd. Class A	23	0,02
HKD	18 000	CMOC Group Ltd. Class H	42	0,03
CNH	1 480	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	93	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	1 400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	7	0,01
CNH	588	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	6	0,00
CNH	1 900	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	7	0,01
HKD	10 800	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	18	0,01
CNH	3 600	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	10	0,01
HKD	7 000	Huatai Securities Co. Ltd. Class H	14	0,01
CNH	9 300	Industrial Bank Co. Ltd.	26	0,02
CNH	3 100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	12	0,01
CNH	2 000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	15	0,01
CNH	5 400	Orient Securities Co. Ltd.	7	0,01
CNH	5 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	40	0,03
HKD	34 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	265	0,19
CNH	1 400	SF Holding Co. Ltd.	7	0,00
CNH	4 800	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	6	0,00
CNH	1 900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	5	0,00
CNH	400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	4	0,00
CNH	400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	9	0,01
CNH	640	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	17	0,01
CNH	1 900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	6	0,00
CNH	1 000	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	15	0,01
HKD	2 400	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	40	0,03
CNH	3 200	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	5	0,00
HKD	1 900	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	10	0,01
CNH	1 600	Zhejiang NHU Co. Ltd.	7	0,00
CNH	1 454	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class A	13	0,01
		République populaire de Chine – Total	**1 730**	**1,22**
		Pologne (31 mai 2025 : 0,06 %)		
PLN	223	Asseco Poland SA	12	0,01
PLN	54	Budimex SA	10	0,01
PLN	233	Erste Bank Polska SA	40	0,03
PLN	103	mBank SA	36	0,02
		Pologne – Total	**98**	**0,07**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	24 320	EDP SA	124	0,09
		Portugal – Total	**124**	**0,09**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,85 %)		
KRW	40	Doosan Co. Ltd.	52	0,04
KRW	1 657	Hana Financial Group, Inc.	127	0,09
KRW	144	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	101	0,07
KRW	962	HMM Co. Ltd.	12	0,01
KRW	290	HYBE Co. Ltd.	42	0,03
KRW	3 672	Kakao Corp.	102	0,07
KRW	930	KakaoBank Corp.	14	0,01
KRW	2 112	KB Financial Group, Inc.	211	0,15
KRW	304	Krafton, Inc.	52	0,04
KRW	524	LG Corp.	51	0,04
KRW	1 686	NAVER Corp.	262	0,18
KRW	215	POSCO Future M Co. Ltd.	35	0,02
KRW	388	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	548	0,39
KRW	29	Samsung Episholdings Co. Ltd.	9	0,01
KRW	413	Samsung SDI Co. Ltd.	189	0,13
KRW	160	Samsung SDS Co. Ltd.	32	0,02
KRW	2 529	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	157	0,11
KRW	13	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,00
KRW	539	SK Square Co. Ltd.	441	0,31
KRW	1 270	SK Telecom Co. Ltd.	85	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	3 876	Woori Financial Group, Inc.	76	0,05
		République de Corée du Sud – Total	**2 599**	**1,83**
		Arabie saoudite (31 mai 2025 : 0,05 %)		
SAR	492	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	28	0,02
SAR	3 287	Etihad Etisalat Co.	56	0,04
		Arabie saoudite – Total	**84**	**0,06**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,16 %)		
HKD	1 500	BOC Aviation Ltd.	15	0,01
SGD	24 321	CapitaLand Ascendas REIT	48	0,03
SGD	13 800	CapitaLand Investment Ltd.	28	0,02
SGD	8 100	Keppel Ltd.	68	0,05
SGD	4 800	Singapore Exchange Ltd.	82	0,06
		Singapour – Total	**241**	**0,17**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 0,85 %)		
ZAR	5 233	Absa Group Ltd.	77	0,05
ZAR	1 935	Bidvest Group Ltd.	28	0,02
ZAR	1 341	Clicks Group Ltd.	19	0,01
ZAR	3 259	Discovery Ltd.	56	0,04
ZAR	30 167	FirstRand Ltd.	172	0,12
ZAR	5 723	Impala Platinum Holdings Ltd.	82	0,06
ZAR	20 407	MTN Group Ltd.	273	0,19
ZAR	3 926	Naspers Ltd.	207	0,15
ZAR	2 579	Nedbank Group Ltd.	41	0,03
ZAR	9 793	Sanlam Ltd.	52	0,04
ZAR	1 395	Shoprite Holdings Ltd.	25	0,02
ZAR	7 938	Standard Bank Group Ltd.	154	0,11
ZAR	1 595	Valterra Platinum Ltd.	133	0,09
ZAR	6 467	Vodacom Group Ltd.	61	0,04
		Afrique du Sud – Total	**1 380**	**0,97**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,48 %)		
EUR	267	Acciona SA	77	0,05
EUR	2 231	Amadeus IT Group SA	143	0,10
EUR	18 834	CaixaBank SA	255	0,18
EUR	5 770	Cellnex Telecom SA	194	0,14
EUR	3 282	EDP Renewables SA	54	0,04
EUR	31	EDP Renovaveis SA*	1	0,00
		Espagne – Total	**724**	**0,51**
		Suède (31 mai 2025 : 0,62 %)		
SEK	1 490	AddTech AB	53	0,04
SEK	1 754	Boliden AB	109	0,08
SEK	4 182	Epiroc AB Class A	125	0,09
SEK	1 194	Epiroc AB Class B	31	0,02
SEK	2 510	EQT AB	87	0,06
SEK	3 320	Essity AB	93	0,07
SEK	8 242	Nibe Industrier AB	32	0,02
SEK	5 980	Sandvik AB	244	0,17
SEK	3 123	Svenska Cellulosa AB SCA	35	0,02
SEK	6 729	Tele2 AB	126	0,09
SEK	29 304	Telia Co. AB	157	0,11
		Suède – Total	**1 092**	**0,77**
		Suisse (31 mai 2025 : 3,66 %)		
CHF	9 115	ABB Ltd.	975	0,69
CHF	2 890	Alcon AG	193	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	56	Belimo Holding AG	59	0,04
USD	737	Bunge Global SA	91	0,06
GBP	1 207	Coca-Cola HBC AG	69	0,05
EUR	950	DSM-Firmenich AG	80	0,06
CHF	53	Givaudan SA	197	0,14
CHF	263	Kuehne & Nagel International AG	61	0,04
CHF	1 050	Logitech International SA	127	0,09
CHF	410	Lonza Group AG	263	0,19
CHF	10 509	Novartis AG	1 585	1,12
CHF	966	SGS SA	110	0,08
CHF	883	Sika AG	173	0,12
CHF	275	Sonova Holding AG	73	0,05
CHF	647	Straumann Holding AG	78	0,05
CHF	532	Swiss Prime Site AG	89	0,06
CHF	1 726	Swiss Re AG	260	0,18
CHF	165	VAT Group AG	129	0,09
CHF	858	Zurich Insurance Group AG	612	0,43
		Suisse – Total	**5 224**	**3,68**
		Taïwan (31 mai 2025 : 5,35 %)		
TWD	2 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	170	0,12
TWD	58 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	159	0,11
TWD	72 000	China Steel Corp.	44	0,03
TWD	43 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	188	0,13
TWD	101 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	195	0,14
TWD	13 700	Delta Electronics, Inc.	1 069	0,75
TWD	88 571	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	87	0,06
TWD	17 000	Eva Airways Corp.	20	0,01
TWD	6 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	41	0,03
TWD	20 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	60	0,04
TWD	71 958	First Financial Holding Co. Ltd.	63	0,05
TWD	1 100	Fortune Electric Co. Ltd.	31	0,02
TWD	65 464	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	63	0,05
TWD	18 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	64	0,05
TWD	93 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 009	4,93
TWD	80 000	United Microelectronics Corp.	369	0,26
		Taïwan – Total	**9 632**	**6,78**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 0,25 %)		
THB	12 200	Advanced Info Service PCL	132	0,09
THB	23 500	Airports of Thailand PCL	40	0,03
THB	61 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	35	0,03
		Thaïlande – Total	**207**	**0,15**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,02 %)		
TRY	7 146	Haci Omer Sabanci Holding AS	14	0,01
		Turquie – Total	**14**	**0,01**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 0,14 %)		
AED	18 083	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	68	0,05
AED	10 731	Air Arabia PJSC	14	0,01
AED	21 716	Aldar Properties PJSC	46	0,03
AED	24 456	First Abu Dhabi Bank PJSC	112	0,08
		Émirats arabes unis – Total	**240**	**0,17**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 2,06 %)		
GBP	5 843	3i Group PLC	179	0,13
GBP	1 530	Admiral Group PLC	68	0,05
GBP	1 714	Antofagasta PLC	95	0,07
GBP	1 882	Associated British Foods PLC	46	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	14 488	Aviva PLC	120	0,08
GBP	1 280	Bunzl PLC	41	0,03
USD	1 183	Coca-Cola Europacific Partners PLC	107	0,07
GBP	1 002	Endeavour Mining PLC	62	0,04
GBP	13 616	Informa PLC	149	0,10
GBP	898	Intertek Group PLC	65	0,05
GBP	9 542	Kingfisher PLC	37	0,03
GBP	35 250	Legal & General Group PLC	129	0,09
GBP	2 648	London Stock Exchange Group PLC	322	0,23
GBP	3 317	Pearson PLC	50	0,03
GBP	10 551	RELX PLC	349	0,24
GBP	11 236	Rentokil Initial PLC	68	0,05
USD	2 427	Royalty Pharma PLC	135	0,09
GBP	7 029	Sage Group PLC	80	0,06
GBP	4 915	Schroders PLC	39	0,03
GBP	7 629	Segro PLC	74	0,05
GBP	3 080	Severn Trent PLC	123	0,09
GBP	2 004	Smiths Group PLC	67	0,05
GBP	3 895	Standard Life PLC	41	0,03
GBP	8 015	United Utilities Group PLC	145	0,10
EUR	1 101	Verisure PLC	15	0,01
		Royaume-Uni – Total	**2 606**	**1,83**
		États-Unis (31 mai 2025 : 54,77 %)		
USD	2 828	Adobe, Inc.	733	0,52
USD	1 644	Agilent Technologies, Inc.	223	0,16
USD	771	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	233	0,16
USD	3 075	American Express Co.	973	0,69
USD	2 717	American Tower Corp.	508	0,36
USD	1 801	American Water Works Co., Inc.	222	0,16
USD	3 135	Amgen, Inc.	1 056	0,74
USD	5 526	Applied Materials, Inc.	2 487	1,75
USD	1 490	Autodesk, Inc.	345	0,24
USD	2 362	Automatic Data Processing, Inc.	524	0,37
USD	392	Avery Dennison Corp.	62	0,04
USD	441	Axon Enterprise, Inc.	198	0,14
USD	1 483	Ball Corp.	81	0,06
USD	3 985	Bank of New York Mellon Corp.	556	0,39
USD	916	Best Buy Co., Inc.	71	0,05
USD	856	Biogen, Inc.	168	0,12
USD	3 632	Booking Holdings, Inc.	608	0,43
USD	706	Broadridge Financial Solutions, Inc.	108	0,08
USD	285	Burlington Stores, Inc.	92	0,06
USD	1 917	Cadence Design Systems, Inc.	719	0,51
USD	219	Carlisle Cos., Inc.	75	0,05
USD	4 400	Carrier Global Corp.	281	0,20
USD	587	Cboe Global Markets, Inc.	196	0,14
USD	2 864	Centene Corp.	171	0,12
USD	685	CH Robinson Worldwide, Inc.	122	0,09
USD	5 936	Chipotle Mexican Grill, Inc.	189	0,13
USD	1 397	Church & Dwight Co., Inc.	134	0,09
USD	1 542	Cigna Group	428	0,30
USD	695	Clorox Co.	63	0,04
USD	22 560	Coca-Cola Co.	1 782	1,25
USD	203	Comfort Systems USA, Inc.	371	0,26
USD	1 205	Cooper Cos., Inc.	74	0,05
USD	2 536	Crown Castle, Inc.	232	0,16
USD	805	Cummins, Inc.	520	0,37
USD	615	Deckers Outdoor Corp.	70	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 414	Deere & Co.	767	0,54
USD	928	Delta Air Lines, Inc.	76	0,05
USD	290	Dick's Sporting Goods, Inc.	66	0,05
USD	2 004	Digital Realty Trust, Inc.	381	0,27
USD	1 188	DR Horton, Inc.	175	0,12
USD	1 988	eBay, Inc.	217	0,15
USD	1 475	Ecolab, Inc.	378	0,27
USD	3 350	Edwards Lifesciences Corp.	290	0,20
USD	2 761	Electronic Arts, Inc.	557	0,39
USD	1 281	Elevance Health, Inc.	504	0,35
USD	261	EMCOR Group, Inc.	216	0,15
USD	574	Equinix, Inc.	613	0,43
USD	1 418	Estee Lauder Cos., Inc.	126	0,09
USD	9 450	Exelon Corp.	431	0,30
USD	391	F5, Inc.	150	0,11
USD	1 123	Ferguson Enterprises, Inc.	254	0,18
USD	708	First Solar, Inc.	217	0,15
USD	1 645	Fortive Corp.	96	0,07
USD	2 416	Fox Corp. Class A	154	0,11
USD	1 640	Fox Corp. Class B	94	0,07
USD	1 565	GE Vernova, Inc.	1 515	1,07
USD	3 120	General Mills, Inc.	105	0,07
USD	626	Genuine Parts Co.	62	0,04
USD	7 227	Gilead Sciences, Inc.	971	0,68
USD	937	Graco, Inc.	71	0,05
USD	1 597	Hartford Insurance Group, Inc.	203	0,14
USD	912	HCA Healthcare, Inc.	345	0,24
USD	9 214	Hewlett Packard Enterprise Co.	397	0,28
USD	1 037	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	340	0,24
USD	1 248	Hologic, Inc.[7][*]	-	0,00
USD	4 615	Home Depot, Inc.	1 464	1,03
USD	306	Hubbell, Inc.	145	0,10
USD	699	Humana, Inc.	213	0,15
USD	425	IDEX Corp.	90	0,06
USD	463	IDEXX Laboratories, Inc.	261	0,18
USD	1 038	Incyte Corp.	100	0,07
USD	431	Insulet Corp.	62	0,04
USD	3 267	Intercontinental Exchange, Inc.	483	0,34
USD	3 011	International Paper Co.	101	0,07
USD	1 915	Intuit, Inc.	635	0,45
USD	987	IQVIA Holdings, Inc.	180	0,13
USD	697	Jacobs Solutions, Inc.	84	0,06
USD	458	JB Hunt Transport Services, Inc.	127	0,09
USD	11 470	Kenvue, Inc.	198	0,14
USD	7 570	Keurig Dr. Pepper, Inc.	227	0,16
USD	1 186	Keysight Technologies, Inc.	401	0,28
USD	1 925	Kimberly-Clark Corp.	188	0,13
USD	483	Labcorp Holdings, Inc.	126	0,09
USD	8 695	Lam Research Corp.	2 767	1,95
USD	193	Lennox International, Inc.	97	0,07
USD	2 599	Lowe's Cos., Inc.	557	0,39
USD	438	Lululemon Athletica, Inc.	57	0,04
USD	5 934	Marvell Technology, Inc.	1 216	0,86
USD	1 553	McCormick & Co., Inc.	74	0,05
USD	211	MercadoLibre, Inc.	358	0,25
USD	119	Mettler-Toledo International, Inc.	140	0,10
USD	871	Moody's Corp.	395	0,28
USD	2 624	Nasdaq, Inc.	243	0,17
USD	1 398	NetApp, Inc.	244	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 292	Nucor Corp.	323	0,23
USD	50 682	NVIDIA Corp.	10 701	7,53
USD	11	NVR, Inc.	67	0,05
USD	3 832	O'Reilly Automotive, Inc.	333	0,23
USD	5 645	Palo Alto Networks, Inc.	1 590	1,12
USD	1 883	Paychex, Inc.	183	0,13
USD	7 943	PepsiCo, Inc.	1 145	0,81
USD	2 331	PNC Financial Services Group, Inc.	515	0,36
USD	1 299	PPG Industries, Inc.	147	0,10
USD	3 378	Progressive Corp.	643	0,45
USD	1 988	Prudential Financial, Inc.	200	0,14
USD	917	PulteGroup, Inc.	108	0,08
USD	650	Quest Diagnostics, Inc.	127	0,09
USD	1 034	Raymond James Financial, Inc.	148	0,10
USD	5 163	Regions Financial Corp.	145	0,10
USD	3 990	Rivian Automotive, Inc.	65	0,05
USD	651	Rockwell Automation, Inc.	294	0,21
USD	1 750	S&P Global, Inc.	742	0,52
USD	7 274	ServiceNow, Inc.	905	0,64
USD	1 617	State Street Corp.	252	0,18
USD	803	Steel Dynamics, Inc.	209	0,15
USD	1 966	Stryker Corp.	600	0,42
GBP	2 321	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	183	0,13
USD	2 028	Synchrony Financial	145	0,10
USD	1 266	Synopsys, Inc.	602	0,42
USD	1 243	T. Rowe Price Group, Inc.	130	0,09
USD	2 638	Target Corp.	335	0,24
USD	13 029	Tesla, Inc.	5 678	4,00
USD	2 409	Tractor Supply Co.	76	0,05
USD	1 244	Travelers Cos., Inc.	363	0,26
USD	1 627	Trimble, Inc.	92	0,06
USD	9 028	U.S. Bancorp	495	0,35
USD	195	Ulta Beauty, Inc.	99	0,07
USD	366	United Rentals, Inc.	364	0,26
USD	857	Veeva Systems, Inc.	149	0,11
USD	1 483	Veralto Corp.	122	0,09
USD	746	Verisk Analytics, Inc.	131	0,09
USD	51 199	Verizon Communications, Inc.	2 448	1,72
USD	1 483	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	664	0,47
USD	9 696	Visa, Inc.	3 164	2,23
USD	21 629	Walt Disney Co.	2 202	1,55
USD	574	Waters Corp.	220	0,16
USD	421	West Pharmaceutical Services, Inc.	136	0,10
USD	2 408	Western Digital Corp.	1 279	0,90
USD	563	Williams-Sonoma, Inc.	115	0,08
USD	1 460	Workday, Inc.	213	0,15
USD	255	WW Grainger, Inc.	315	0,22
USD	651	XPO, Inc.	139	0,10
USD	1 411	Xylem, Inc.	155	0,11
HKD	1 870	Yum China Holdings, Inc.	82	0,06
USD	1 202	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	99	0,07
USD	2 447	Zoetis, Inc.	190	0,13

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	724	Zscaler, Inc.	101	0,07
		États-Unis – Total	**75 607**	**53,22**
Total des investissements en actions			**141 472**	**99,58**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**141 472**	**99,58**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Allemagne					
20	EUR	520 214	STOXX Europe ESG-X Index Futures June 2026	10	0,01
Allemagne – Total				**10**	**0,01**
États-Unis					
27	USD	977 636	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	48	0,03
États-Unis – Total				**48**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**58**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**58**	**0,04**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
MYR	88 027	USD	22 137	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	-[x]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
AED	58 916	USD	16 041	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[x]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**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			141 530	99,62
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			-	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie			773	0,54
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,49 %)**		
864 223	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	864	0,61
Total des équivalents de trésorerie			**864**	**0,61**
Autres actifs et passifs			(1 093)	(0,77)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**142 074**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	85,01
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	14,96
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 496
Contrats de change à terme de gré à gré	38

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,72 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,72 %)				
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,26 %)		
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CNH	572 181	China Resources Microelectronics Ltd.	5 424	0,16
CNH	180 055	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class A	6 303	0,19
		Hong Kong – Total	**11 727**	**0,35**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 99,46 %)		
CNH	3 130 125	360 Security Technology, Inc.	4 676	0,14
CNH	997 759	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	2 833	0,08
CNH	355 000	Accelink Technologies Co. Ltd.	10 708	0,32
CNH	137 610	ACM Research Shanghai, Inc.	4 662	0,14
CNY	104 400	Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.	4 308	0,13
CNH	414 367	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	18 243	0,54
CNH	1 177 249	AECC Aviation Power Co. Ltd.	7 229	0,22
CNH	37 455 538	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	35 010	1,04
CNH	4 050 114	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	5 463	0,16
CNH	4 568 627	Air China Ltd.	4 603	0,14
CNH	5 838 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	9 860	0,29
CNH	185 356	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	2 903	0,09
CNH	381 031	Angel Yeast Co. Ltd.	2 063	0,06
CNH	1 716 663	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A	5 116	0,15
CNH	185 798	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	2 556	0,08
CNH	986 300	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	5 400	0,16
CNH	77 106	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	3 241	0,10
CNH	234 087	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	4 353	0,13
CNH	59 462	APT Medical, Inc.	1 808	0,05
CNH	851 700	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	13 230	0,39
CNH	2 812 700	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	2 542	0,08
CNH	3 033 400	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.	2 813	0,08
CNH	9 262 850	Bank of Beijing Co. Ltd.	6 973	0,21
CNH	1 782 560	Bank of Changsha Co. Ltd.	2 505	0,07
CNH	1 872 870	Bank of Chengdu Co. Ltd.	5 152	0,15
CNH	17 635 800	Bank of China Ltd. Class A	15 285	0,46
CNH	23 632 525	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	23 278	0,69
CNH	3 222 435	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	7 630	0,23
CNH	8 108 073	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	13 539	0,40
CNH	5 443 554	Bank of Nanjing Co. Ltd.	8 679	0,26
CNH	2 910 355	Bank of Ningbo Co. Ltd.	13 357	0,40
CNH	6 244 992	Bank of Shanghai Co. Ltd.	8 340	0,25
CNH	1 940 432	Bank of Suzhou Co. Ltd.	2 339	0,07
CNH	9 751 166	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	8 696	0,26
CNH	273 200	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	3 711	0,11
CNH	1 300 800	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	2 453	0,07
CNH	204 303	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	7 207	0,21
CNH	767 816	Beijing New Building Materials PLC	2 601	0,08
CNH	121 247	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	1 839	0,05
CNH	616 424	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	2 338	0,07
CNH	404 818	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	2 075	0,06
CNH	21 475 300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	15 944	0,47
CNH	68 761	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	1 696	0,05
CNH	207 595	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	10 051	0,30
CNH	1 555 500	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.	3 842	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	1 220 085	BOC International China Co. Ltd.	2 057	0,06
CNH	16 314 483	BOE Technology Group Co. Ltd.	12 330	0,37
CNH	2 392 396	BYD Co. Ltd. Class A	34 031	1,01
CNH	2 101 463	Caitong Securities Co. Ltd.	2 440	0,07
CNH	277 026	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	53 673	1,60
CNH	130 000	Canmax Technologies Co. Ltd.	1 611	0,05
CNH	8 115 600	CCOOP Group Co. Ltd.	2 089	0,06
CNH	180 804	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	1 967	0,06
CNH	2 400 306	Changjiang Securities Co. Ltd.	2 886	0,09
CNH	125 606	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	2 359	0,07
CNH	842 509	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	16 047	0,48
CNH	1 327 000	Chengtun Mining Group Co. Ltd.	2 394	0,07
CNH	725 600	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.	3 581	0,11
CNH	5 342 200	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A	5 863	0,17
CNH	9 352 999	China Construction Bank Corp. Class A	13 778	0,41
CNH	3 321 756	China CSSC Holdings Ltd.	18 364	0,55
CNH	7 654 494	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	4 970	0,15
CNH	15 628 354	China Energy Engineering Corp. Ltd.	6 680	0,20
CNH	20 479 326	China Everbright Bank Co. Ltd.	9 390	0,28
CNH	2 979 227	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A	5 411	0,16
CNH	1 749 092	China Great Wall Securities Co. Ltd.	2 199	0,07
CNH	1 429 237	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	3 763	0,11
CNH	1 264 152	China International Capital Corp. Ltd. Class A	6 318	0,19
CNH	1 775 094	China Jushi Co. Ltd.	11 067	0,33
CNH	990 633	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	4 958	0,15
CNH	9 095 279	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	51 130	1,52
CNH	3 555 768	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	8 341	0,25
CNH	2 326 981	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	3 456	0,10
CNH	3 331 441	China Merchants Securities Co. Ltd.	8 371	0,25
CNH	4 049 047	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	5 282	0,16
CNH	15 604 049	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	8 193	0,24
CNH	2 728 693	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	3 116	0,09
CNH	9 075 162	China National Nuclear Power Co. Ltd.	12 133	0,36
CNH	400 790	China National Software & Service Co. Ltd.	2 143	0,06
CNH	1 597 740	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	11 489	0,34
CNH	2 976 527	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A	14 166	0,42
CNH	12 910 491	China Petroleum & Chemical Corp. Class A	9 262	0,28
CNH	8 956 399	China Railway Group Ltd. Class A	6 319	0,19
CNH	464 800	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	3 355	0,10
CNH	725 728	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	2 624	0,08
CNH	2 422 147	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A	16 812	0,50
CNH	5 013 436	China Southern Airlines Co. Ltd.	4 071	0,12
CNH	18 279 877	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	13 058	0,39
CNH	12 576 600	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	7 757	0,23
CNH	858 947	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	7 569	0,23
CNH	1 007 111	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	10 129	0,30
CNH	13 925 500	China United Network Communications Ltd.	8 959	0,27
CNH	4 207 026	China Vanke Co. Ltd.	2 209	0,07
CNH	2 290 400	China XD Electric Co. Ltd.	5 613	0,17
CNH	10 788 138	China Yangtze Power Co. Ltd.	44 277	1,32
CNH	9 661 660	China Zheshang Bank Co. Ltd.	4 287	0,13
CNH	1 990 200	Chongqing Afari Technology Co. Ltd.	3 176	0,09
CNH	3 706 987	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	4 342	0,13

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	3 939 200	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	3 868	0,12
CNH	1 079 743	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	2 170	0,06
CNH	1 485 493	CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.	3 546	0,11
CNH	1 209 792	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	2 531	0,08
CNH	5 368 977	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	20 685	0,62
CNH	7 703 050	CMOC Group Ltd. Class A	21 088	0,63
CNH	419 060	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	3 245	0,10
CNH	3 463 200	CNPC Capital Co. Ltd.	3 996	0,12
CNH	1 943 205	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	121 856	3,63
CNH	1 862 131	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	5 365	0,16
CNH	5 529 271	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class A	11 563	0,34
CNH	10 931 976	CRRC Corp. Ltd. Class A	9 329	0,28
CNH	1 927 768	CSC Financial Co. Ltd.	6 954	0,21
CNH	1 633 133	CSI Solar Co. Ltd.	3 200	0,10
CNH	525 973	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	2 082	0,06
CNY	283 900	Dajin Heavy Industry Co. Ltd.	3 067	0,09
CNH	9 035 322	Daqin Railway Co. Ltd.	6 935	0,21
CNH	4 621 360	Datang International Power Generation Co. Ltd.	5 900	0,18
CNY	495 300	Dazhong Mining Co. Ltd.	2 845	0,08
CNY	156 700	Delton Technology Guangzhou, Inc.	4 557	0,14
CNH	1 348 296	Dongfang Electric Corp. Ltd.	7 025	0,21
CNH	1 429 097	Dongxing Securities Co. Ltd.	2 826	0,08
CNH	204 800	Dosilicon Co. Ltd.	4 306	0,13
CNH	6 967 745	East Money Information Co. Ltd.	19 745	0,59
CNH	298 921	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	6 297	0,19
CNH	250 182	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	2 173	0,06
CNH	232 302	Empyrean Technology Co. Ltd.	3 932	0,12
CNH	1 079 275	ENN Natural Gas Co. Ltd.	3 121	0,09
CNH	437 980	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	45 761	1,36
CNH	929 468	Eve Energy Co. Ltd.	8 754	0,26
CNH	1 658 761	Everbright Securities Co. Ltd.	3 501	0,10
CNH	1 083 630	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	358	0,01
CNY	128 600	EverProX Technologies Co. Ltd.	4 744	0,14
CNH	590 700	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	4 533	0,13
CNH	6 259 981	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	5 166	0,15
CNH	2 039 647	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	10 836	0,32
CNH	3 691 000	Founder Securities Co. Ltd.	3 761	0,11
CNH	1 940 500	Founder Technology Group Corp.	3 854	0,11
CNH	4 666 369	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	50 669	1,51
CNH	882 822	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	6 876	0,20
CNH	705 097	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	7 454	0,22
CNH	7 986 900	GD Power Development Co. Ltd.	6 083	0,18
CNH	2 149 988	GEM Co. Ltd.	2 480	0,07
CNH	361 634	Geovis Technology Co. Ltd.	2 603	0,08
CNH	2 558 453	GF Securities Co. Ltd. Class A	7 148	0,21
CNH	863 900	Giant Network Group Co. Ltd.	3 330	0,10
CNH	294 464	GigaDevice Semiconductor, Inc.	20 339	0,61
CNH	1 547 321	GoerTek, Inc.	6 140	0,18
CNH	1 530 937	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	5 303	0,16
CNH	806 763	Gotion High-tech Co. Ltd.	3 932	0,12
CNH	1 226 637	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	7 106	0,21
CNH	725 570	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	5 025	0,15
CNH	1 327 513	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	6 993	0,21
CNH	2 116 071	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	1 897	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	11 508	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	20	0,00
CNH	1 118 400	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	2 620	0,08
CNH	905 620	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	6 969	0,21
CNH	183 530	Guobo Electronics Co. Ltd.	2 470	0,07
CNY	492 400	Guocheng Mining Co. Ltd.	3 074	0,09
CNH	2 336 100	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	3 002	0,09
CNH	2 579 023	Guosen Securities Co. Ltd.	3 861	0,11
CNH	6 259 884	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	14 239	0,42
CNH	1 966 458	Guoyuan Securities Co. Ltd.	2 074	0,06
CNH	2 732 200	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	8 437	0,25
CNH	19 247 200	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	4 185	0,12
CNH	4 995 800	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	2 372	0,07
CNH	393 200	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2 999	0,09
CNH	277 400	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	8 648	0,26
CNH	1 149 159	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	3 042	0,09
CNH	742 708	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	3 801	0,11
CNH	148 021	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	864	0,03
CNH	420 400	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	2 565	0,08
CNH	1 012 700	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	4 351	0,13
CNY	199 283	Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.	4 799	0,14
CNH	1 417 401	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	5 246	0,16
CNH	2 560 631	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	6 511	0,19
CNH	1 091 296	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	12 447	0,37
CNH	445 900	Hgtech Co. Ltd.	10 019	0,30
CNH	331 098	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	11 153	0,33
CNH	398 800	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	2 246	0,07
CNH	4 445 307	Huadian Power International Corp. Ltd.	3 655	0,11
CNH	791 775	Huadong Medicine Co. Ltd.	3 398	0,10
CNH	2 268 000	Huafon Chemical Co. Ltd.	3 391	0,10
CNH	3 927 507	Huaneng Power International, Inc. Class A	5 153	0,15
CNH	370 700	Huaqin Co. Ltd.	5 833	0,17
CNH	3 186 435	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	8 568	0,26
CNH	5 722 585	Huaxia Bank Co. Ltd.	5 679	0,17
CNH	1 419 513	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	3 508	0,10
CNY	178 100	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.	3 526	0,11
CNH	254 310	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	3 827	0,11
CNH	2 984 880	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	1 770	0,05
CNH	368 000	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.	4 816	0,14
CNH	845 741	Hundsun Technologies, Inc.	3 036	0,09
CNH	155 927	Hwatsing Technology Co. Ltd.	6 025	0,18
CNH	1 024 814	Hygon Information Technology Co. Ltd.	44 546	1,33
CNH	644 381	IEIT Systems Co. Ltd.	6 159	0,18
CNH	1 015 500	Iflytek Co. Ltd.	7 194	0,21
CNH	135 100	Imeik Technology Development Co. Ltd.	2 093	0,06
CNH	27 897 422	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	29 789	0,89
CNH	9 328 231	Industrial Bank Co. Ltd.	25 523	0,76
CNH	3 874 850	Industrial Securities Co. Ltd.	3 295	0,10
CNH	215 900	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	5 028	0,15
CNH	19 894 600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	6 944	0,21
CNH	1 009 724	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	4 622	0,14
CNH	3 800 900	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	2 878	0,09
CNH	774 100	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	4 545	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	2 768 189	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	11 021	0,33
CNH	454 950	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	2 223	0,07
CNH	1 512 905	JA Solar Technology Co. Ltd.	2 038	0,06
CNH	786 300	JCET Group Co. Ltd.	9 542	0,28
CNH	2 948 137	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	5 254	0,16
CNY	53 500	Jiangsu Etern Co. Ltd.	379	0,01
CNH	591 215	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	9 541	0,28
CNH	2 791 629	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	20 722	0,62
CNH	60	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.*	-	0,00
CNH	669 016	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	4 491	0,13
CNH	299 200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	1 159	0,03
CNH	1 515 371	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	9 456	0,28
CNH	912 522	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class A	5 871	0,17
CNH	1 448 100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	5 197	0,15
CNH	4 430 669	Jinko Solar Co. Ltd.	3 840	0,11
CNH	480 100	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	2 291	0,07
CNH	1 152 600	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	2 883	0,09
CNH	934 300	Kingnet Network Co. Ltd.	2 216	0,07
CNH	954 334	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	5 676	0,17
CNH	546 400	Kunlun Tech Co. Ltd.	3 549	0,11
CNH	552 119	Kweichow Moutai Co. Ltd.	108 278	3,22
CNH	972 381	LB Group Co. Ltd.	2 057	0,06
CNH	2 181 073	Lens Technology Co. Ltd.	13 064	0,39
CNH	2 952 300	Leo Group Co. Ltd.	2 611	0,08
CNH	3 234 592	Lingyi iTech Guangdong Co.	6 961	0,21
CNH	3 310 108	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	6 800	0,20
CNH	170 724	Loongson Technology Corp. Ltd.	3 681	0,11
CNH	3 212 495	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	34 822	1,04
CNH	649 121	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	8 740	0,26
CNH	797 482	Mango Excellent Media Co. Ltd.	2 058	0,06
CNH	256 844	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	4 106	0,12
CNH	8 000 698	Metallurgical Corp. of China Ltd.	3 349	0,10
CNH	1 514 592	Midea Group Co. Ltd. Class A	18 111	0,54
CNH	502 750	Montage Technology Co. Ltd.	18 812	0,56
CNH	2 417 468	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	13 611	0,41
CNH	3 569 775	NARI Technology Co. Ltd.	13 146	0,39
CNH	1 441 923	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	5 907	0,18
CNH	319 570	NAURA Technology Group Co. Ltd.	29 770	0,89
CNH	916 605	New China Life Insurance Co. Ltd. Class A	8 093	0,24
CNH	1 937 584	New Hope Liuhe Co. Ltd.	2 261	0,07
CNH	893 419	Nexchip Semiconductor Corp.	6 020	0,18
CNH	562 965	Ningbo Deye Technology Corp.	9 628	0,29
CNH	354 921	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	2 346	0,07
CNH	637 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	1 540	0,05
CNH	763 296	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	7 044	0,21
CNH	3 212 460	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	11 403	0,34
CNH	529 271	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	7 436	0,22
CNH	3 308 003	Orient Securities Co. Ltd.	4 555	0,14
CNH	4 094 078	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A	4 142	0,12
CNH	10 946 798	PetroChina Co. Ltd. Class A	17 600	0,52
CNH	629 325	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	2 336	0,07
CNH	8 612 165	Ping An Bank Co. Ltd.	13 922	0,41
CNH	4 694 933	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	37 149	1,11
CNH	125 009	Piotech, Inc.	11 611	0,35
CNH	5 178 996	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	4 420	0,13
CNH	13 283 495	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A	9 784	0,29
CNH	7 739 667	Power Construction Corp. of China Ltd.	6 113	0,18
CNH	2 357 847	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	10 730	0,32
CNH	45 355	QuantumCTek Co. Ltd.	3 756	0,11
CNH	715 300	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	8 874	0,26
CNY	204 694	Raytron Technology Co. Ltd.	3 876	0,12
CNY	156 917	Remegen Co. Ltd.	2 695	0,08
CNH	73 900	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.	6 988	0,21
CNH	190 829	Rockchip Electronics Co. Ltd.	4 958	0,15
CNH	4 089 380	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	6 811	0,20
CNH	3 533 113	SAIC Motor Corp. Ltd.	6 438	0,19
CNH	1 464 551	Sailun Group Co. Ltd.	2 736	0,08
CNH	2 213 400	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	5 120	0,15
CNH	192 570	Sangfor Technologies, Inc.	3 044	0,09
CNH	3 754 089	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	9 961	0,30
CNH	1 497 355	Satellite Chemical Co. Ltd.	5 153	0,15
CNH	2 835 500	SDIC Capital Co. Ltd.	2 701	0,08
CNH	3 242 400	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	6 858	0,20
CNH	713 200	Seres Group Co. Ltd.	8 592	0,26
CNH	2 104 893	SF Holding Co. Ltd.	10 880	0,32
CNH	276 659	SG Micro Corp.	4 819	0,14
CNH	4 291 756	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	16 338	0,49
CNH	1 589 455	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class A	6 787	0,20
CNH	520 505	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	4 027	0,12
CNH	1 336 700	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	4 203	0,13
CNH	932 037	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	4 057	0,12
CNH	4 938 000	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	3 798	0,11
CNH	1 183 246	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	2 417	0,07
CNH	197 909	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	2 626	0,08
CNH	938 110	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	2 796	0,08
CNH	120 604	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	2 905	0,09
CNH	5 640 416	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	6 724	0,20
CNH	1 256 400	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	4 140	0,12
CNH	930 049	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	3 198	0,10
CNH	516 655	Shanghai International Airport Co. Ltd.	1 916	0,06
CNH	1 244 456	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	3 033	0,09
CNH	14 536 227	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	20 145	0,60
CNH	937 358	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	4 246	0,13
CNH	2 964 202	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	2 328	0,07
CNH	4 324 233	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	5 436	0,16
CNH	2 484 900	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	2 819	0,08
CNH	363 011	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	6 459	0,19
CNH	690 800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	3 549	0,11
CNH	1 201 647	Shanjin International Gold Co. Ltd.	3 992	0,12
CNH	205 420	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.	5 471	0,16
CNH	2 575 238	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	2 586	0,08
CNH	1 298 663	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	3 073	0,09
CNH	534 308	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	10 139	0,30
CNH	216 180	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	7 662	0,23
CNH	2 176 600	Shenergy Co. Ltd.	3 322	0,10
CNH	308 633	Shengyi Electronics Co. Ltd.	6 301	0,19
CNH	1 066 486	Shengyi Technology Co. Ltd.	22 180	0,66
CNH	300 619	Shennan Circuits Co. Ltd.	18 292	0,54
CNH	10 094 083	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	6 584	0,20
CNH	434 700	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	5 851	0,17

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	608 563	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	3 003	0,09
CNH	165 800	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	1 487	0,04
CNH	593 831	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	6 496	0,19
CNH	121 600	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	3 130	0,09
CNH	438 000	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	5 129	0,15
CNH	180 000	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	14 678	0,44
CNH	251 270	Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.	4 684	0,14
CNH	539 667	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	12 118	0,36
CNH	349 900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	2 419	0,07
CNH	478 243	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	2 364	0,07
CNH	427 400	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	6 236	0,19
CNH	101 000	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	9 560	0,28
CNH	495 278	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	4 410	0,13
CNY	109 223	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	3 856	0,11
CNH	1 991 100	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	2 120	0,06
CNH	2 139 592	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	4 905	0,15
CNY	88 599	Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.	1 861	0,06
CNH	688 750	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	3 705	0,11
CNH	2 905 139	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	3 763	0,11
CNH	739 900	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	7 786	0,23
CNH	310 600	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	2 843	0,08
CNH	153 797	Skyverse Technology Co. Ltd.	4 956	0,15
CNH	2 194 040	SooChow Securities Co. Ltd.	2 544	0,08
CNH	414 179	Spring Airlines Co. Ltd.	3 002	0,09
CNH	912 155	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	24 012	0,71
CNH	820 761	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	2 766	0,08
CNH	343 102	SUPCON Technology Co. Ltd.	4 354	0,13
CNY	79 300	Suzhou Centec Communications Co. Ltd.	3 304	0,10
CNH	809 270	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	25 500	0,76
CNY	26 896	Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.	1 571	0,05
CNH	119 500	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	4 412	0,13
CNH	341 572	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	22 996	0,68
CNH	2 222 489	TBEA Co. Ltd.	8 333	0,25
CNH	9 305 472	TCL Technology Group Corp.	5 890	0,18
CNH	1 838 020	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	2 650	0,08
CNH	4 478 900	Tianfeng Securities Co. Ltd.	2 219	0,07
CNH	644 286	Tianqi Lithium Corp.	5 992	0,18
CNH	1 996 900	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	4 410	0,13
CNH	1 449 052	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	4 145	0,12
CNH	674 631	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	6 585	0,20
CNH	6 002 382	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	6 125	0,18
CNH	1 988 508	Tongwei Co. Ltd.	4 344	0,13
CNH	1 032 862	Trina Solar Co. Ltd.	2 356	0,07
CNH	297 962	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	2 694	0,08
CNH	370 166	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	4 342	0,13
CNH	1 270 885	Unisplendour Corp. Ltd.	5 383	0,16
CNH	3 742 221	United Nova Technology Co. Ltd.	4 461	0,13
CNH	875 049	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	5 797	0,17
CNH	232 794	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	8 499	0,25
CNH	386 860	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	21 085	0,63
CNH	1 361 694	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	14 792	0,44
CNH	1 456 400	Wanxiang Qianchao Co. Ltd.	3 184	0,09
CNH	2 977 674	Weichai Power Co. Ltd. Class A	15 564	0,46
CNH	2 969 283	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	6 008	0,18
CNH	1 060 959	Western Mining Co. Ltd.	4 791	0,14
CNH	285 645	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	2 854	0,08
CNH	9 678 500	Wintime Energy Group Co. Ltd.	2 605	0,08
CNH	677 600	Wolong Electric Group Co. Ltd.	3 955	0,12
CNH	1 903 419	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	3 623	0,11
CNH	1 717 432	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	21 562	0,64
CNH	849 903	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	16 597	0,49
CNH	1 093 959	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	16 438	0,49
CNH	5 165 106	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	7 448	0,22
CNH	693 438	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	5 576	0,17
CNH	866 512	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	2 495	0,07
CNY	143 300	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	8 544	0,25
CNH	2 432 337	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class A	7 843	0,23
CNH	446 973	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	9 281	0,28
CNH	536 350	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	2 868	0,09
CNH	4 061 100	Yonghui Superstores Co. Ltd.	2 222	0,07
CNH	1 517 037	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	2 327	0,07
CNH	1 519 314	YTO Express Group Co. Ltd.	4 213	0,13
CNH	55 178	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.	9 244	0,28
CNH	1 537 755	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	6 479	0,19
CNH	781 711	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	5 774	0,17
CNH	433 900	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.	4 522	0,13
CNH	715 900	Yunnan Tin Co. Ltd.	3 971	0,12
CNH	813 955	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	3 689	0,11
CNH	964 000	Yutong Bus Co. Ltd.	4 605	0,14
CNH	687 466	Zangge Mining Co. Ltd.	7 847	0,23
CNH	262 066	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	4 977	0,15
CNH	3 263 100	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	7 036	0,21
CNH	2 426 000	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	4 596	0,14
CNH	937 053	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	4 038	0,12
CNH	1 464 694	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	3 615	0,11
CNH	836 259	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	6 778	0,20
CNH	571 765	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	4 298	0,13
CNH	1 184 414	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	5 784	0,17
CNH	1 459 000	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	2 421	0,07
CNH	1 357 619	Zhejiang NHU Co. Ltd.	5 897	0,18
CNH	816 800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	5 598	0,17
CNH	914 656	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	2 039	0,06
CNH	4 236 900	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	4 054	0,12
CNH	2 085 850	Zheshang Securities Co. Ltd.	2 912	0,09
CNH	489 941	Zhongji Innolight Co. Ltd.	84 140	2,51
CNH	2 157 600	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	7 154	0,21
CNH	3 298 256	Zhongtai Securities Co. Ltd.	2 654	0,08
CNH	319 312	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class A	2 888	0,09
CNH	9 104 158	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	40 987	1,22
CNH	3 168 676	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	3 379	0,10
CNH	1 759 186	ZTE Corp. Class A	9 572	0,29
		République populaire de Chine – Total	**3 332 727**	**99,22**
Total des investissements en actions			**3 344 454**	**99,57**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CNH	69 439	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.*x	-	0,00
		Hong Kong – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements en droits			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 344 454**	**99,57**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Singapour					
509	USD	7 928 779	FTSE China A50 Index Futures June 2026	94	0,00
Singapour – Total				**94**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**94**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**94**	**0,00**

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 (31 mai 2025 : (0,33) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré^ø (31 mai 2025 : (0,33) %)							
EUR Hedged (Acc)							
CNH	53 702 670	EUR	6 781 191	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	29	0,00
Total des plus-values latentes						**29**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**29**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
CNH	46 471 915	EUR	5 896 329	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(8)	0,00
EUR	134 416 600	CNH	1 075 031 356	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2 136)	(0,06)
Total des moins-values latentes						**(2 144)**	**(0,06)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 144)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(2 115)**	**(0,06)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 344 577	99,57
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 144)	(0,06)
Trésorerie et marge de trésorerie	101 443	3,02
Autres actifs et passifs	(85 066)	(2,53)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 358 810**	**100,00**

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	93,38
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	6,62
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	7 929
Contrats de change à terme de gré à gré	345 461

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,65 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,65 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,63 %)		
HKD	46 312 000	China Ruyi Holdings Ltd.^	8 037	0,34
		Bermudes – Total	**8 037**	**0,34**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 68,92 %)		
HKD	3 048 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	17 697	0,74
HKD	10 371 500	Alibaba Group Holding Ltd.	160 019	6,72
HKD	6 066 922	Baidu, Inc.	100 635	4,23
HKD	985 854	Bilibili, Inc.^	17 146	0,72
HKD	94 416 000	GCL Technology Holdings Ltd.^	10 000	0,42
HKD	4 243 800	GDS Holdings Ltd.^	18 023	0,76
HKD	2 546 000	Haitian International Holdings Ltd.	6 419	0,27
HKD	19 522 200	Horizon Robotics^	13 178	0,55
HKD	6 582 578	JD.com, Inc.	95 349	4,01
HKD	3 962 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	27 641	1,16
HKD	11 153 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.^	10 347	0,43
HKD	3 811 200	Kingsoft Corp. Ltd.^	10 301	0,43
HKD	9 989 900	Kuaishou Technology^	58 053	2,44
HKD	6 839 200	NetEase, Inc.	169 392	7,12
HKD	4 987 650	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	23 194	0,97
USD	1 813 817	PDD Holdings, Inc.	153 159	6,43
HKD	747 600	Pony AI, Inc.	7 591	0,32
HKD	108 567 000	SenseTime Group, Inc.	23 025	0,97
HKD	2 534 400	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	27 104	1,14
USD	1 320 014	TAL Education Group	12 820	0,54
HKD	3 006 900	Tencent Holdings Ltd.	163 927	6,89
USD	2 234 856	Tencent Music Entertainment Group	20 607	0,87
USD	1 091 915	Vipshop Holdings Ltd.	15 529	0,65
HKD	45 150 400	Xiaomi Corp.^	161 571	6,79
HKD	17 892 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	6 096	0,26
		Îles Caïmans – Total	**1 328 823**	**55,83**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 4,28 %)		
HKD	3 074 500	BYD Electronic International Co. Ltd.^	11 448	0,48
CNH	310 119	China Resources Microelectronics Ltd.	2 940	0,12
CNH	92 786	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class A	3 248	0,14
HKD	2 856 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	58 783	2,47
HKD	28 962 000	Lenovo Group Ltd.^	88 707	3,73
		Hong Kong – Total	**165 126**	**6,94**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 25,82 %)		
CNH	1 649 800	360 Security Technology, Inc.	2 465	0,10
CNH	510 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	1 449	0,06
CNH	189 200	Accelink Technologies Co. Ltd.	5 707	0,24
CNH	71 930	ACM Research Shanghai, Inc.	2 437	0,10
CNH	221 445	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	9 750	0,41
CNH	98 183	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	1 538	0,06
CNH	125 768	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	2 339	0,10
CNH	452 952	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	7 037	0,30
CNH	143 686	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	1 952	0,08
CNH	681 400	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	1 285	0,05
CNH	109 276	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	3 855	0,16
CNH	58 835	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	892	0,04
CNH	34 557	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	852	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	109 385	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	5 300	0,22
CNH	9 229 400	BOE Technology Group Co. Ltd.	6 975	0,29
CNH	147 099	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	28 501	1,20
CNH	449 397	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	8 560	0,36
CNH	754 483	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	1 986	0,08
CNH	237 480	China National Software & Service Co. Ltd.	1 270	0,05
CNH	217 922	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1 688	0,07
CNH	904 920	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	56 759	2,38
HKD	599 000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	56 915	2,39
CNH	847 860	CSI Solar Co. Ltd.	1 662	0,07
CNH	101 800	Dosilicon Co. Ltd.	2 142	0,09
CNH	3 704 744	East Money Information Co. Ltd.	10 499	0,44
CNH	133 600	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	1 160	0,05
CNH	124 506	Empyrean Technology Co. Ltd.	2 108	0,09
CNH	232 520	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	24 296	1,02
CNH	489 700	Eve Energy Co. Ltd.	4 612	0,19
CNH	636 034	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	210	0,01
CNH	311 700	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	2 394	0,10
CNH	2 475 274	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	26 880	1,13
CNH	1 157 700	GEM Co. Ltd.	1 336	0,06
CNH	120 414	Geovis Technology Co. Ltd.	867	0,04
CNH	448 300	Giant Network Group Co. Ltd.	1 728	0,07
CNH	156 320	GigaDevice Semiconductor, Inc.	10 798	0,45
CNH	823 887	GoerTek, Inc.	3 270	0,14
CNH	422 100	Gotion High-tech Co. Ltd.	2 057	0,09
CNH	639 200	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	3 703	0,16
CNH	605 200	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	1 418	0,06
CNH	1 469 034	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	4 536	0,19
HKD	8 949 000	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	22 498	0,95
CNH	148 600	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	4 633	0,19
CNH	600 264	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	1 589	0,07
CNH	422 249	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	2 161	0,09
CNH	577 000	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	6 579	0,28
CNH	238 505	Hgtech Co. Ltd.	5 359	0,23
CNH	176 738	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	5 954	0,25
CNH	198 100	Huaqin Co. Ltd.	3 117	0,13
CNH	444 100	Hundsun Technologies, Inc.	1 594	0,07
CNH	82 882	Hwatsing Technology Co. Ltd.	3 203	0,13
CNH	543 534	Hygon Information Technology Co. Ltd.	23 627	0,99
CNH	343 000	IEIT Systems Co. Ltd.	3 279	0,14
CNH	546 500	Iflytek Co. Ltd.	3 872	0,16
CNH	112 897	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	2 629	0,11
CNH	261 347	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	1 277	0,05
CNH	756 652	JA Solar Technology Co. Ltd.	1 020	0,04
CNH	418 060	JCET Group Co. Ltd.	5 074	0,21
CNH	313 226	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	5 055	0,21
CNH	798 700	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	4 984	0,21
CNH	2 397 339	Jinko Solar Co. Ltd.	2 078	0,09
CNH	264 900	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1 264	0,05
CNH	526 800	Kingnet Network Co. Ltd.	1 250	0,05
CNH	295 900	Kunlun Tech Co. Ltd.	1 922	0,08
CNH	1 164 300	Lens Technology Co. Ltd.	6 975	0,29
CNH	1 711 100	Lingyi iTech Guangdong Co.	3 682	0,15
CNH	1 756 160	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	3 608	0,15

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	92 515	Loongson Technology Corp. Ltd.	1 995	0,08
CNH	1 703 800	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	18 470	0,78
CNH	428 200	Mango Excellent Media Co. Ltd.	1 105	0,05
CNH	136 229	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	2 178	0,09
CNH	801 200	Midea Group Co. Ltd. Class A	9 581	0,40
HKD	1 658 800	Midea Group Co. Ltd. Class H^	18 151	0,76
CNH	268 441	Montage Technology Co. Ltd.	10 045	0,42
CNH	774 515	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	3 173	0,13
CNH	169 768	NAURA Technology Group Co. Ltd.	15 816	0,66
CNH	469 713	Nexchip Semiconductor Corp.	3 165	0,13
CNH	312 918	Ningbo Deye Technology Corp.	5 352	0,22
CNH	207 644	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	1 373	0,06
CNH	310 350	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	751	0,03
CNH	281 859	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	3 960	0,17
CNH	66 121	Piotech, Inc.	6 141	0,26
CNH	380 000	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	4 714	0,20
CNH	98 033	Rockchip Electronics Co. Ltd.	2 547	0,11
CNH	1 161 400	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	2 687	0,11
CNH	98 400	Sangfor Technologies, Inc.	1 538	0,06
CNH	145 170	SG Micro Corp.	2 529	0,11
CNH	270 055	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	2 089	0,09
CNH	509 053	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	1 517	0,06
CNH	66 331	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	1 598	0,07
CNH	1 300 000	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	1 476	0,06
CNH	113 620	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	4 027	0,17
CNH	128 133	Shengyi Electronics Co. Ltd.	2 618	0,11
CNH	569 200	Shengyi Technology Co. Ltd.	11 839	0,50
CNH	159 469	Shennan Circuits Co. Ltd.	9 703	0,41
CNH	226 600	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	3 050	0,13
CNH	313 500	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	1 547	0,06
CNH	93 000	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	834	0,04
CNH	314 200	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	3 437	0,14
CNH	227 900	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	2 669	0,11
CNH	95 900	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	7 820	0,33
CNH	224 400	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	3 277	0,14
CNH	52 800	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	4 959	0,21
CNH	267 314	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	2 380	0,10
CNH	1 062 300	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	1 131	0,05
CNH	484 780	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	12 762	0,54
CNH	428 500	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	1 444	0,06
CNH	185 085	SUPCON Technology Co. Ltd.	2 349	0,10
CNH	428 343	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	13 498	0,57
CNH	64 300	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	2 376	0,10
CNH	181 912	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	12 248	0,51
CNH	4 807 020	TCL Technology Group Corp.	3 043	0,13
CNH	929 550	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	1 341	0,06
CNH	821 000	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	2 348	0,10
CNH	354 900	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	3 465	0,15
CNH	1 046 700	Tongwei Co. Ltd.	2 287	0,10
CNH	529 665	Trina Solar Co. Ltd.	1 208	0,05
HKD	845 100	UBTech Robotics Corp. Ltd.^	11 021	0,46
CNH	195 319	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	2 291	0,10
CNH	666 800	Unisplendour Corp. Ltd.	2 825	0,12
CNH	1 972 994	United Nova Technology Co. Ltd.	2 352	0,10
CNH	453 800	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	2 949	0,12
CNH	123 227	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	4 499	0,19
CNH	204 016	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	11 120	0,47
CNH	364 500	Wolong Electric Group Co. Ltd.	2 128	0,09
CNH	998 494	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	1 901	0,08
CNH	450 200	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	8 792	0,37
CNH	455 296	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	1 311	0,06
HKD	1 565 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.^	45 372	1,91
CNY	73 300	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	4 370	0,18
CNH	285 300	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	1 526	0,06
CNH	867 800	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	1 331	0,06
CNH	1 698 000	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	3 664	0,15
CNH	495 343	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	2 135	0,09
CNH	726 700	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	1 794	0,08
CNH	439 660	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	3 564	0,15
CNH	306 000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	2 300	0,10
CNH	436 223	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	2 990	0,13
CNH	259 783	Zhongji Innolight Co. Ltd.	44 616	1,87
CNH	930 697	ZTE Corp. Class A	5 055	0,21
HKD	2 980 600	ZTE Corp. Class H^	10 185	0,43
		République populaire de Chine – Total	**863 173**	**36,26**
Total des investissements en actions			**2 365 159**	**99,37**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 365 159**	**99,37**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Singapour					
625	USD	9 682 010	FTSE China A50 Index Futures June 2026	170	0,01
Singapour – Total				**170**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**170**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**170**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 365 329	99,38
Trésorerie et marge de trésorerie	79 197	3,33
Autres actifs et passifs	(64 401)	(2,71)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 380 125**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	92,17
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	7,82
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	9 682

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,33 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,33 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,74 %)		
HKD	7 082 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.^	3 280	0,10
HKD	3 409 000	China Gas Holdings Ltd.	3 014	0,09
HKD	1 125 100	China Resources Gas Group Ltd.^	2 640	0,08
HKD	14 352 000	China Ruyi Holdings Ltd.^	2 490	0,08
HKD	4 842 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	4 424	0,14
HKD	162 500	Orient Overseas International Ltd.^	2 822	0,09
		Bermudes – Total	**18 670**	**0,58**
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
HKD	297 600	China Gold International Resources Corp. Ltd.	5 703	0,18
		Canada – Total	**5 703**	**0,18**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 57,58 %)		
HKD	2 390 500	3SBio, Inc.^	5 643	0,18
HKD	978 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	5 681	0,18
HKD	810 000	Akeso, Inc.^	12 206	0,38
HKD	21 026 752	Alibaba Group Holding Ltd.	324 360	10,10
HKD	1 580 600	ANTA Sports Products Ltd.^	15 287	0,48
HKD	2 622 446	Baidu, Inc.	43 501	1,35
HKD	317 941	Bilibili, Inc.^	5 529	0,17
HKD	5 860 000	Bosideng International Holdings Ltd.	3 178	0,10
HKD	1 096 000	C&D International Investment Group Ltd.^	2 207	0,07
HKD	4 411 000	China Feihe Ltd.^	1 722	0,05
HKD	4 050 500	China Hongqiao Group Ltd.	14 484	0,45
HKD	3 771 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.^	8 160	0,25
HKD	3 582 500	China Resources Land Ltd.	16 147	0,50
HKD	849 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.^	4 510	0,14
HKD	1 982 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	2 781	0,09
HKD	924 000	ENN Energy Holdings Ltd.	6 473	0,20
USD	878 359	Full Truck Alliance Co. Ltd.	7 754	0,24
HKD	30 254 000	GCL Technology Holdings Ltd.^	3 204	0,10
HKD	1 395 300	GDS Holdings Ltd.^	5 925	0,18
HKD	8 172 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	19 624	0,61
HKD	1 460 000	Genscript Biotech Corp.^	2 548	0,08
HKD	533 400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.^	2 046	0,06
USD	232 010	H World Group Ltd.	10 415	0,32
HKD	2 100 000	Haidilao International Holding Ltd.^	3 419	0,11
HKD	824 000	Haitian International Holdings Ltd.	2 078	0,06
HKD	1 562 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.^	6 268	0,20
HKD	811 500	Hengan International Group Co. Ltd.^	2 520	0,08
HKD	143 200	Hesai Group^	2 885	0,09
HKD	6 133 200	Horizon Robotics^	4 140	0,13
HKD	1 803 000	Innovent Biologics, Inc.^	19 175	0,60
HKD	2 947 000	J&T Global Express Ltd.	3 395	0,11
HKD	1 310 550	JD Health International, Inc.	6 422	0,20
HKD	2 095 000	JD Logistics, Inc.	3 446	0,11
HKD	2 875 262	JD.com, Inc.	41 640	1,30
USD	461 766	Kanzhun Ltd.	6 266	0,19
HKD	2 529 349	KE Holdings, Inc.	14 013	0,44
HKD	1 279 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	8 925	0,28
HKD	3 690 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.^	3 423	0,11
HKD	1 290 000	Kingsoft Corp. Ltd.^	3 486	0,11
HKD	3 218 600	Kuaishou Technology^	18 703	0,58
USD	92 156	Legend Biotech Corp.	2 503	0,08
HKD	1 529 660	Li Auto, Inc.^	11 291	0,35
HKD	2 921 500	Li Ning Co. Ltd.^	6 785	0,21
HKD	2 628 500	Longfor Group Holdings Ltd.^	2 633	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	6 324 420	Meituan	59 273	1,85
HKD	598 000	MINISO Group Holding Ltd.	1 973	0,06
HKD	2 203 935	NetEase, Inc.	54 584	1,70
HKD	1 646 040	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	7 653	0,24
HKD	2 199 093	NIO, Inc.	11 926	0,37
USD	713 177	PDD Holdings, Inc.	60 222	1,88
HKD	238 300	Pony AI, Inc.	2 417	0,08
HKD	631 600	Pop Mart International Group Ltd.^	13 975	0,44
HKD	35 171 000	SenseTime Group, Inc.^	7 450	0,23
HKD	1 023 900	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	6 064	0,19
HKD	12 705 500	Sino Biopharmaceutical Ltd.^	8 089	0,25
HKD	2 337 000	Smoore International Holdings Ltd.^	2 714	0,08
HKD	813 000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.^	8 694	0,27
USD	421 121	TAL Education Group	4 090	0,13
HKD	7 736 100	Tencent Holdings Ltd.	421 684	13,13
USD	707 226	Tencent Music Entertainment Group	6 521	0,20
HKD	2 400 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.^	3 659	0,11
HKD	1 590 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd.^	2 873	0,09
HKD	737 229	Trip.com Group Ltd.	34 693	1,08
USD	347 759	Vipshop Holdings Ltd.	4 945	0,15
HKD	5 216 000	Want Want China Holdings Ltd.^	2 769	0,09
HKD	4 417 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.^	18 790	0,59
HKD	465 000	WuXi XDC Cayman, Inc.	3 257	0,10
HKD	21 531 800	Xiaomi Corp.^	77 037	2,40
HKD	5 726 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	1 951	0,06
HKD	1 572 554	XPeng, Inc.^	12 812	0,40
HKD	2 132 000	XtalPi Holdings Ltd.^	2 242	0,07
HKD	1 472 000	Yadea Group Holdings Ltd.^	2 117	0,07
HKD	477 962	ZTO Express Cayman, Inc.^	10 594	0,33
		Îles Caïmans – Total	**1 551 869**	**48,34**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 2,64 %)		
HKD	624 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	2 454	0,08
HKD	973 500	BYD Electronic International Co. Ltd.^	3 624	0,11
HKD	1 526 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2 997	0,09
HKD	1 668 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	2 884	0,09
HKD	4 811 000	China Overseas Land & Investment Ltd.^	9 589	0,30
HKD	4 650 000	China Power International Development Ltd.^	2 207	0,07
HKD	2 037 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	6 290	0,20
CNH	101 530	China Resources Microelectronics Ltd.	962	0,03
HKD	2 601 159	China Resources Power Holdings Co. Ltd.^	7 056	0,22
HKD	1 819 400	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	4 613	0,14
HKD	5 480 000	CITIC Ltd.	9 204	0,29
HKD	10 128 960	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	9 693	0,30
HKD	3 003 000	Far East Horizon Ltd.^	2 947	0,09
HKD	3 564 000	Guangdong Investment Ltd.	3 797	0,12
CNH	29 861	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class A	1 045	0,03
HKD	919 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	18 914	0,59
HKD	9 348 000	Lenovo Group Ltd.^	28 628	0,89
HKD	5 227 200	MMG Ltd.^	5 876	0,18
HKD	1 040 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	4 948	0,15
HKD	437 000	Zijin Gold International Co. Ltd.	7 236	0,23
		Hong Kong – Total	**134 964**	**4,20**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 36,96 %)		
CNH	513 700	360 Security Technology, Inc.	767	0,02
CNH	149 500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	425	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	60 821	Accelink Technologies Co. Ltd.	1 835	0,06
CNH	24 258	ACM Research Shanghai, Inc.	822	0,03
CNY	18 800	Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.	776	0,02
CNH	68 385	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	3 011	0,09
CNH	191 100	AECC Aviation Power Co. Ltd.	1 173	0,04
CNH	6 415 100	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	5 996	0,19
HKD	33 970 000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	25 009	0,78
CNH	713 366	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	962	0,03
CNH	961 200	Air China Ltd.	968	0,03
CNH	960 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	1 621	0,05
HKD	4 706 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	6 545	0,20
CNH	35 283	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	553	0,02
CNH	58 700	Angel Yeast Co. Ltd.	318	0,01
CNH	291 300	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A	868	0,03
HKD	1 524 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H	3 702	0,12
CNH	27 700	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	381	0,01
CNH	175 400	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	960	0,03
CNH	15 154	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	637	0,02
CNH	42 200	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	785	0,02
CNH	11 302	APT Medical, Inc.	344	0,01
CNH	145 565	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	2 261	0,07
CNH	532 465	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	481	0,02
CNH	544 200	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.	505	0,02
CNH	1 657 432	Bank of Beijing Co. Ltd.	1 248	0,04
CNH	253 600	Bank of Changsha Co. Ltd.	356	0,01
CNH	289 900	Bank of Chengdu Co. Ltd.	797	0,02
CNH	2 996 500	Bank of China Ltd. Class A	2 597	0,08
HKD	84 017 000	Bank of China Ltd. Class H	55 854	1,74
CNH	4 020 300	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	3 960	0,12
HKD	9 894 000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H^	9 217	0,29
CNH	553 300	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	1 310	0,04
CNH	1 369 290	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	2 286	0,07
CNH	949 347	Bank of Nanjing Co. Ltd.	1 514	0,05
CNH	478 550	Bank of Ningbo Co. Ltd.	2 196	0,07
CNH	1 081 690	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1 445	0,05
CNH	351 287	Bank of Suzhou Co. Ltd.	423	0,01
CNH	1 621 912	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	1 446	0,05
CNH	43 600	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	592	0,02
CNH	220 264	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	415	0,01
CNH	33 934	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	1 197	0,04
CNH	142 200	Beijing New Building Materials PLC	482	0,02
CNH	21 791	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	330	0,01
CNH	96 950	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	368	0,01
CNH	86 741	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	445	0,01
CNH	3 587 774	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2 664	0,08
CNH	12 053	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	297	0,01
CNH	34 241	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	1 658	0,05
CNH	260 100	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.	642	0,02
CNH	208 900	BOC International China Co. Ltd.	352	0,01
CNH	2 768 600	BOE Technology Group Co. Ltd.	2 092	0,07
CNH	403 800	BYD Co. Ltd. Class A	5 744	0,18
HKD	4 626 000	BYD Co. Ltd. Class H^	53 891	1,68
CNH	291 910	Caitong Securities Co. Ltd.	339	0,01
CNH	47 346	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	9 173	0,29
CNH	22 200	Canmax Technologies Co. Ltd.	275	0,01
CNH	1 251 700	CCOOP Group Co. Ltd.	322	0,01
HKD	13 036 000	CGN Power Co. Ltd.	5 156	0,16
CNH	28 200	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	307	0,01
CNH	468 700	Changjiang Securities Co. Ltd.	564	0,02
CNH	23 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	434	0,01
CNH	142 700	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	2 718	0,08
CNH	225 900	Chengtun Mining Group Co. Ltd.	408	0,01
CNH	132 000	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.	651	0,02
CNH	919 600	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A	1 009	0,03
HKD	10 009 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	9 310	0,29
HKD	2 321 000	China Coal Energy Co. Ltd.	3 744	0,12
CNH	1 592 200	China Construction Bank Corp. Class A	2 345	0,07
HKD	105 680 000	China Construction Bank Corp. Class H	114 495	3,57
CNH	557 173	China CSSC Holdings Ltd.	3 080	0,10
CNH	1 354 200	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	879	0,03
CNH	2 667 000	China Energy Engineering Corp. Ltd.	1 140	0,04
CNH	3 410 800	China Everbright Bank Co. Ltd.	1 564	0,05
CNH	523 200	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A	950	0,03
HKD	4 417 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H^	4 374	0,14
CNH	250 747	China Great Wall Securities Co. Ltd.	315	0,01
CNH	241 652	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	636	0,02
CNH	220 100	China International Capital Corp. Ltd. Class A	1 100	0,03
HKD	2 238 000	China International Capital Corp. Ltd. Class H	5 603	0,17
CNH	317 389	China Jushi Co. Ltd.	1 976	0,06
CNH	194 376	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	973	0,03
HKD	9 345 000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H^	34 436	1,07
HKD	3 071 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2 653	0,08
CNH	1 554 453	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	8 739	0,27
HKD	4 770 000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H^	28 666	0,89
CNH	578 800	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	1 358	0,04
CNH	421 600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	626	0,02
CNH	588 269	China Merchants Securities Co. Ltd.	1 478	0,05
CNH	695 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	907	0,03
CNH	2 621 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	1 376	0,04
HKD	8 359 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	3 584	0,11
HKD	4 412 898	China National Building Material Co. Ltd.	2 990	0,09
CNH	424 700	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	485	0,02
CNH	1 511 600	China National Nuclear Power Co. Ltd.	2 021	0,06
CNH	78 910	China National Software & Service Co. Ltd.	422	0,01
CNH	281 200	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	2 022	0,06
HKD	2 262 000	China Oilfield Services Ltd.	2 280	0,07
CNH	498 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A	2 372	0,07
HKD	3 311 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H^	13 275	0,41
CNH	2 383 883	China Petroleum & Chemical Corp. Class A	1 710	0,05
HKD	28 376 000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H^	15 641	0,49
CNH	1 436 900	China Railway Group Ltd. Class A	1 014	0,03
HKD	5 315 000	China Railway Group Ltd. Class H^	2 380	0,07
CNH	73 000	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	527	0,02
CNH	129 817	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	469	0,01
CNH	414 001	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A	2 873	0,09
HKD	4 242 000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H^	24 400	0,76
CNH	782 400	China Southern Airlines Co. Ltd.	635	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	3 050 300	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	2 179	0,07
CNH	2 081 800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1 284	0,04
CNH	144 100	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	1 270	0,04
HKD	5 567 300	China Tower Corp. Ltd.	7 047	0,22
CNH	166 000	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	1 669	0,05
CNH	2 370 700	China United Network Communications Ltd.	1 525	0,05
CNH	609 000	China Vanke Co. Ltd.	320	0,01
CNH	402 900	China XD Electric Co. Ltd.	985	0,03
CNH	1 851 400	China Yangtze Power Co. Ltd.	7 599	0,24
CNH	1 695 570	China Zheshang Bank Co. Ltd.	752	0,02
CNH	337 400	Chongqing Afari Technology Co. Ltd.	538	0,02
CNH	614 401	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	720	0,02
CNH	634 800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	623	0,02
HKD	2 829 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	2 296	0,07
CNH	183 600	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	369	0,01
CNH	249 141	CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.	595	0,02
CNH	229 900	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	481	0,01
CNH	908 715	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	3 501	0,11
HKD	1 940 875	CITIC Securities Co. Ltd. Class H	6 449	0,20
CNH	1 318 000	CMOC Group Ltd. Class A	3 608	0,11
HKD	4 581 000	CMOC Group Ltd. Class H	10 667	0,33
CNH	75 140	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	582	0,02
CNH	678 092	CNPC Capital Co. Ltd.	782	0,02
CNH	332 181	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	20 831	0,65
HKD	219 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	20 833	0,65
HKD	1 506 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	3 075	0,10
CNH	324 100	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	933	0,03
CNH	948 950	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class A	1 985	0,06
HKD	2 942 550	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H^	5 321	0,17
CNH	1 899 600	CRRC Corp. Ltd. Class A	1 621	0,05
HKD	5 405 000	CRRC Corp. Ltd. Class H	3 579	0,11
CNH	323 699	CSC Financial Co. Ltd.	1 168	0,04
CNH	269 153	CSI Solar Co. Ltd.	527	0,02
CNH	98 700	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	391	0,01
CNY	48 100	Dajin Heavy Industry Co. Ltd.	520	0,02
CNH	1 522 600	Daqin Railway Co. Ltd.	1 169	0,04
CNH	722 600	Datang International Power Generation Co. Ltd.	922	0,03
CNY	84 600	Dazhong Mining Co. Ltd.	486	0,02
CNY	26 800	Delton Technology Guangzhou, Inc.	779	0,02
CNH	212 600	Dongfang Electric Corp. Ltd.	1 108	0,03
CNH	245 900	Dongxing Securities Co. Ltd.	486	0,02
CNH	39 600	Dosilicon Co. Ltd.	833	0,03
CNH	1 190 864	East Money Information Co. Ltd.	3 375	0,11
CNH	51 720	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	1 090	0,03
CNH	46 200	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	401	0,01
CNH	41 120	Empyrean Technology Co. Ltd.	696	0,02
CNH	188 500	ENN Natural Gas Co. Ltd.	545	0,02
CNH	74 900	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	7 826	0,24
CNH	160 104	Eve Energy Co. Ltd.	1 508	0,05
CNH	289 100	Everbright Securities Co. Ltd.	610	0,02
CNH	130 710	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	43	0,00
CNY	22 000	EverProX Technologies Co. Ltd.	811	0,03
CNH	99 100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	761	0,02
CNH	1 088 131	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	898	0,03
CNH	337 305	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1 792	0,06
CNH	671 600	Founder Securities Co. Ltd.	684	0,02
CNH	310 300	Founder Technology Group Corp.	616	0,02
CNH	797 500	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	8 659	0,27
CNH	150 432	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	1 172	0,04
HKD	762 000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	5 406	0,17
CNH	119 360	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	1 262	0,04
HKD	599 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	4 895	0,15
CNH	1 259 400	GD Power Development Co. Ltd.	959	0,03
CNH	333 800	GEM Co. Ltd.	385	0,01
CNH	60 445	Geovis Technology Co. Ltd.	435	0,01
CNH	427 600	GF Securities Co. Ltd. Class A	1 195	0,04
HKD	1 300 600	GF Securities Co. Ltd. Class H	2 680	0,08
CNH	143 200	Giant Network Group Co. Ltd.	552	0,02
CNH	50 284	GigaDevice Semiconductor, Inc.	3 473	0,11
CNH	279 300	GoerTek, Inc.	1 108	0,03
CNH	246 168	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	853	0,03
CNH	140 500	Gotion High-tech Co. Ltd.	685	0,02
HKD	2 912 000	Great Wall Motor Co. Ltd.^	3 868	0,12
CNH	197 100	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	1 142	0,04
CNH	137 266	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	951	0,03
CNH	216 800	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	1 142	0,04
CNH	433 800	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	389	0,01
CNH	1 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	3	0,00
CNH	182 500	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	428	0,01
CNH	145 180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	1 117	0,03
CNH	35 721	Guobo Electronics Co. Ltd.	481	0,01
CNY	89 300	Guocheng Mining Co. Ltd.	558	0,02
CNH	421 700	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	542	0,02
CNH	452 900	Guosen Securities Co. Ltd.	678	0,02
CNH	1 067 614	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	2 428	0,08
HKD	2 861 968	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H^	4 770	0,15
CNH	297 235	Guoyuan Securities Co. Ltd.	313	0,01
CNH	474 600	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	1 466	0,05
HKD	2 867 000	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	7 207	0,22
CNH	3 307 400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	719	0,02
CNH	938 874	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	446	0,01
CNH	70 700	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	539	0,02
CNH	45 800	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	1 428	0,04
CNH	196 144	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	519	0,02
CNH	139 200	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	712	0,02
CNH	25 750	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	150	0,00
CNH	71 100	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	434	0,01
CNH	183 500	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	789	0,02
CNY	34 059	Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.	820	0,03
CNH	279 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	1 036	0,03
CNH	523 800	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	1 332	0,04
CNH	188 900	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	2 155	0,07
CNH	72 600	Hgtech Co. Ltd.	1 631	0,05
CNH	57 860	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	1 949	0,06
CNH	79 200	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	446	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	717 500	Huadian Power International Corp. Ltd.	590	0,02
CNH	141 860	Huadong Medicine Co. Ltd.	609	0,02
CNH	408 500	Huafon Chemical Co. Ltd.	611	0,02
CNH	756 600	Huaneng Power International, Inc. Class A	993	0,03
HKD	5 092 000	Huaneng Power International, Inc. Class H^	4 723	0,15
CNH	57 200	Huaqin Co. Ltd.	900	0,03
CNH	532 461	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	1 432	0,04
HKD	1 637 800	Huatai Securities Co. Ltd. Class H^	3 312	0,10
CNH	1 011 700	Huaxia Bank Co. Ltd.	1 004	0,03
CNH	233 700	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	578	0,02
CNY	30 500	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.	604	0,02
CNH	43 400	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	653	0,02
CNH	391 300	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	232	0,01
CNH	63 500	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.	831	0,03
CNH	137 293	Hundsun Technologies, Inc.	493	0,02
CNH	25 904	Hwatsing Technology Co. Ltd.	1 001	0,03
CNH	175 149	Hygon Information Technology Co. Ltd.	7 613	0,24
CNH	114 460	IEIT Systems Co. Ltd.	1 094	0,03
CNH	181 700	Iflytek Co. Ltd.	1 287	0,04
CNH	26 132	Imeik Technology Development Co. Ltd.	405	0,01
CNH	4 742 300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	5 064	0,16
HKD	81 754 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	69 266	2,16
CNH	1 583 800	Industrial Bank Co. Ltd.	4 333	0,13
CNH	715 100	Industrial Securities Co. Ltd.	608	0,02
CNH	37 700	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	878	0,03
CNH	3 304 200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	1 153	0,04
CNH	187 600	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	859	0,03
CNH	674 500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	511	0,02
CNH	131 700	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	773	0,02
CNH	473 134	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1 884	0,06
USD	1 154 800	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	3 210	0,10
CNH	68 100	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	333	0,01
CNH	200 292	JA Solar Technology Co. Ltd.	270	0,01
CNH	137 900	JCET Group Co. Ltd.	1 673	0,05
CNH	484 500	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	863	0,03
CNY	9 100	Jiangsu Etern Co. Ltd.	64	0,00
CNH	95 424	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	1 540	0,05
CNH	480 801	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	3 569	0,11
CNH	102 598	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	689	0,02
CNH	58 300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	226	0,01
CNH	261 000	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	1 629	0,05
CNH	142 700	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class A	918	0,03
HKD	1 308 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H^	5 875	0,18
CNH	206 500	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	738	0,02
CNH	710 316	Jinko Solar Co. Ltd.	616	0,02
CNH	85 500	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	408	0,01
CNH	194 200	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	486	0,02
CNH	160 900	Kingnet Network Co. Ltd.	382	0,01
CNH	162 600	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	967	0,03
CNH	90 900	Kunlun Tech Co. Ltd.	590	0,02
CNH	94 407	Kweichow Moutai Co. Ltd.	18 515	0,58
HKD	49 500	Laopu Gold Co. Ltd.^	3 184	0,10
CNH	194 900	LB Group Co. Ltd.	412	0,01
CNH	387 320	Lens Technology Co. Ltd.	2 320	0,07
CNH	498 900	Leo Group Co. Ltd.	441	0,01
CNH	520 000	Lingyi iTech Guangdong Co.	1 119	0,03
CNH	551 004	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1 132	0,04
CNH	28 158	Loongson Technology Corp. Ltd.	607	0,02
CNH	549 030	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	5 951	0,19
CNH	107 600	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	1 449	0,05
CNH	142 280	Mango Excellent Media Co. Ltd.	367	0,01
CNH	43 352	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	693	0,02
CNH	1 144 900	Metallurgical Corp. of China Ltd.	479	0,01
CNH	255 550	Midea Group Co. Ltd. Class A	3 056	0,10
HKD	531 300	Midea Group Co. Ltd. Class H	5 813	0,18
CNH	86 388	Montage Technology Co. Ltd.	3 233	0,10
CNH	397 947	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	2 241	0,07
CNH	615 040	NARI Technology Co. Ltd.	2 265	0,07
CNH	243 671	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	998	0,03
CNH	54 618	NAURA Technology Group Co. Ltd.	5 088	0,16
CNH	159 602	New China Life Insurance Co. Ltd. Class A	1 409	0,04
HKD	1 168 900	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	7 228	0,23
CNH	273 100	New Hope Liuhe Co. Ltd.	319	0,01
CNH	157 056	Nexchip Semiconductor Corp.	1 058	0,03
CNH	93 556	Ningbo Deye Technology Corp.	1 600	0,05
CNH	56 880	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	376	0,01
CNH	98 100	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	237	0,01
CNH	133 530	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	1 232	0,04
CNH	566 000	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	2 009	0,06
HKD	2 213 000	Nongfu Spring Co. Ltd.^	12 087	0,38
CNH	92 867	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	1 305	0,04
CNH	602 585	Orient Securities Co. Ltd.	830	0,03
CNH	630 900	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A	638	0,02
HKD	10 987 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	7 262	0,23
CNH	1 870 900	PetroChina Co. Ltd. Class A	3 008	0,09
HKD	26 498 000	PetroChina Co. Ltd. Class H^	36 820	1,15
CNH	90 378	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	336	0,01
HKD	8 664 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	16 085	0,50
CNH	1 418 124	Ping An Bank Co. Ltd.	2 292	0,07
CNH	789 400	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	6 246	0,19
HKD	8 184 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H^	62 710	1,95
CNH	20 685	Piotech, Inc.	1 921	0,06
CNH	860 500	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	734	0,02
CNH	2 218 320	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A	1 634	0,05
HKD	10 598 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	6 789	0,21
CNH	1 242 100	Power Construction Corp. of China Ltd.	981	0,03
CNH	388 900	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1 770	0,06
CNH	7 259	QuantumCTek Co. Ltd.	601	0,02
CNH	123 200	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	1 528	0,05
CNY	34 984	Raytron Technology Co. Ltd.	662	0,02
HKD	227 000	Remegen Co. Ltd.	2 394	0,07
CNY	26 818	Remegen Co. Ltd.	461	0,01
CNH	12 300	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.	1 163	0,04
CNH	33 700	Rockchip Electronics Co. Ltd.	876	0,03
CNH	728 800	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	1 214	0,04
CNH	579 059	SAIC Motor Corp. Ltd.	1 055	0,03
CNH	242 900	Sailun Group Co. Ltd.	454	0,01
CNH	370 800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	858	0,03
CNH	35 900	Sangfor Technologies, Inc.	566	0,02

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	627 383	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1 665	0,05
CNH	229 063	Satellite Chemical Co. Ltd.	788	0,02
CNH	421 000	SDIC Capital Co. Ltd.	401	0,01
CNH	571 900	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	1 210	0,04
CNH	126 400	Seres Group Co. Ltd.	1 523	0,05
CNH	349 708	SF Holding Co. Ltd.	1 808	0,06
CNH	43 635	SG Micro Corp.	760	0,02
CNH	699 300	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	2 662	0,08
CNH	258 084	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class A	1 102	0,03
HKD	1 146 750	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H	3 488	0,11
CNH	95 410	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	741	0,02
CNH	221 400	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	696	0,02
CNH	146 470	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	638	0,02
CNH	954 600	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	734	0,02
CNH	238 375	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	487	0,02
CNH	39 590	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	525	0,02
CNH	148 322	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	442	0,01
CNH	23 241	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	560	0,02
CNH	1 009 300	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	1 203	0,04
CNH	211 900	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	698	0,02
CNH	143 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	494	0,02
CNH	94 200	Shanghai International Airport Co. Ltd.	349	0,01
CNH	232 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	566	0,02
CNH	2 509 700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	3 478	0,11
CNH	143 290	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	649	0,02
CNH	421 680	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	331	0,01
CNH	771 100	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	969	0,03
CNH	418 300	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	475	0,01
CNH	57 306	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	1 020	0,03
CNH	134 400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	691	0,02
CNH	190 620	Shanjin International Gold Co. Ltd.	633	0,02
CNH	35 700	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.	950	0,03
CNH	367 410	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	369	0,01
CNH	230 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	546	0,02
CNH	92 520	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1 756	0,05
CNH	35 780	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	1 268	0,04
CNH	421 190	Shenergy Co. Ltd.	643	0,02
CNH	52 018	Shengyi Electronics Co. Ltd.	1 062	0,03
CNH	185 200	Shengyi Technology Co. Ltd.	3 852	0,12
CNH	51 368	Shennan Circuits Co. Ltd.	3 126	0,10
CNH	1 791 300	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	1 168	0,04
CNH	73 100	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	984	0,03
CNH	101 100	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	499	0,02
CNH	32 900	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	295	0,01
CNH	95 106	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1 040	0,03
CNH	20 800	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	535	0,02
CNH	72 800	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	853	0,03
CNH	30 902	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	2 520	0,08
CNH	40 600	Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.	757	0,02
CNH	92 100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2 068	0,06
CNH	53 000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	366	0,01
CNH	91 620	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	453	0,01
CNH	73 000	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	1 065	0,03
CNH	16 700	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	1 581	0,05
CNH	92 047	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	820	0,03
CNY	18 667	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	659	0,02
CNH	331 000	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	352	0,01
CNH	381 802	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	875	0,03
CNY	15 143	Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.	318	0,01
CNH	137 400	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	739	0,02
HKD	69 800	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.^	4 115	0,13
CNH	469 680	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	609	0,02
CNH	122 400	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	1 288	0,04
CNH	53 400	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	489	0,02
HKD	1 630 800	Sinopharm Group Co. Ltd.	3 521	0,11
CNH	25 641	Skyverse Technology Co. Ltd.	826	0,03
CNH	425 273	SooChow Securities Co. Ltd.	493	0,02
CNH	73 200	Spring Airlines Co. Ltd.	530	0,02
CNH	156 221	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4 113	0,13
CNH	142 700	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	481	0,02
CNH	51 555	SUPCON Technology Co. Ltd.	654	0,02
CNY	13 553	Suzhou Centec Communications Co. Ltd.	565	0,02
CNH	138 100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	4 352	0,14
CNY	4 596	Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.	269	0,01
CNH	25 300	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	934	0,03
CNH	58 596	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	3 945	0,12
CNH	368 390	TBEA Co. Ltd.	1 381	0,04
CNH	1 507 930	TCL Technology Group Corp.	955	0,03
CNH	250 825	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	362	0,01
CNH	796 500	Tianfeng Securities Co. Ltd.	395	0,01
CNH	116 000	Tianqi Lithium Corp.	1 079	0,03
CNH	379 200	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	837	0,03
CNH	258 500	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	740	0,02
CNH	108 100	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	1 055	0,03
CNH	984 300	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	1 004	0,03
CNH	338 700	Tongwei Co. Ltd.	740	0,02
CNH	175 329	Trina Solar Co. Ltd.	400	0,01
CNH	47 679	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	431	0,01
HKD	764 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	4 849	0,15
HKD	268 850	UBTech Robotics Corp. Ltd.^	3 506	0,11
CNH	59 559	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	699	0,02
CNH	233 340	Unisplendour Corp. Ltd.	988	0,03
CNH	612 470	United Nova Technology Co. Ltd.	730	0,02
CNH	141 700	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	939	0,03
CNH	38 529	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	1 407	0,04
CNH	65 900	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	3 592	0,11
CNH	238 437	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	2 590	0,08
CNH	247 100	Wanxiang Qianchao Co. Ltd.	540	0,02
CNH	510 100	Weichai Power Co. Ltd. Class A	2 667	0,08
HKD	2 440 000	Weichai Power Co. Ltd. Class H^	12 964	0,40
CNH	481 960	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	975	0,03
CNH	193 000	Western Mining Co. Ltd.	871	0,03
CNH	51 556	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	515	0,02
CNH	1 253 700	Wintime Energy Group Co. Ltd.	337	0,01
CNH	119 800	Wolong Electric Group Co. Ltd.	699	0,02
CNH	352 476	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	671	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	288 714	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	3 625	0,11
CNH	139 610	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	2 726	0,08
CNH	187 402	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	2 816	0,09
HKD	512 920	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	8 528	0,27
CNH	866 700	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	1 250	0,04
CNH	119 700	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	963	0,03
CNH	158 535	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	457	0,01
HKD	503 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	14 582	0,45
CNY	24 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	1 461	0,05
CNH	461 605	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class A	1 488	0,05
HKD	4 094 900	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class H^	7 608	0,24
CNH	73 000	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	1 516	0,05
CNH	91 240	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	488	0,02
CNH	638 600	Yonghui Superstores Co. Ltd.	349	0,01
CNH	244 494	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	375	0,01
CNH	234 100	YTO Express Group Co. Ltd.	649	0,02
CNH	9 135	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.	1 530	0,05
CNH	247 001	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	1 041	0,03
CNH	139 762	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	1 032	0,03
CNH	73 100	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.	762	0,02
CNH	119 800	Yunnan Tin Co. Ltd.	664	0,02
CNH	146 638	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	665	0,02
CNH	150 400	Yutong Bus Co. Ltd.	718	0,02
CNH	119 200	Zangge Mining Co. Ltd.	1 361	0,04
CNH	45 569	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	865	0,03
HKD	2 108 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	5 799	0,18
CNH	542 800	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	1 170	0,04
CNH	419 900	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	796	0,02
CNH	142 300	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	613	0,02
CNH	247 950	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	612	0,02
CNH	139 791	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	1 133	0,04
CNH	95 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	715	0,02
CNH	190 179	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	929	0,03
HKD	634 400	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.^	3 181	0,10
CNH	205 467	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	341	0,01
CNH	231 633	Zhejiang NHU Co. Ltd.	1 006	0,03
CNH	138 200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	947	0,03
CNH	175 560	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	391	0,01
CNH	899 300	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	861	0,03
CNH	322 500	Zheshang Securities Co. Ltd.	450	0,01
CNH	83 740	Zhongji Innolight Co. Ltd.	14 381	0,45
CNH	360 800	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	1 196	0,04
CNH	631 300	Zhongtai Securities Co. Ltd.	508	0,02
CNH	52 597	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class A	475	0,01
HKD	530 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	2 742	0,09
CNH	1 532 726	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	6 900	0,21
HKD	7 522 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H^	31 462	0,98
CNH	580 582	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	619	0,02
CNH	295 693	ZTE Corp. Class A	1 606	0,05
HKD	958 000	ZTE Corp. Class H^	3 274	0,10
		République populaire de Chine – Total	**1 439 557**	**44,84**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,08 %)		
HKD	259 500	BOC Aviation Ltd.	2 533	0,08
		Singapour – Total	**2 533**	**0,08**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,66 %)		
HKD	997 745	BeOne Medicines Ltd.	22 509	0,70
		Suisse – Total	**22 509**	**0,70**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,67 %)		
HKD	418 413	Yum China Holdings, Inc.^	18 313	0,57
		États-Unis – Total	**18 313**	**0,57**
		Total des investissements en actions	**3 194 118**	**99,49**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**3 194 118**	**99,49**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Hong Kong					
56	USD	3 967 335	MSCI China A 50 Index Futures June 2026	36	0,00
Hong Kong – Total				**36**	**0,00**
États-Unis					
156	USD	12 906 398	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	732	0,02
États-Unis – Total				**732**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**768**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**768**	**0,02**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 194 886	99,51
Trésorerie et marge de trésorerie			14 988	0,47
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,06 %)**		
Autres actifs et passifs			659	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 210 533**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	97,20
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	2,77
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	16 874

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,46 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,46 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,36 %)		
HKD	11 562 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.^	5 355	0,05
HKD	506 000	China Gas Holdings Ltd.	447	0,00
HKD	214 000	China Resources Gas Group Ltd.^	502	0,01
HKD	1 952 000	China Ruyi Holdings Ltd.^	339	0,00
USD	18 269	Credicorp Ltd.	6 260	0,06
HKD	1 026 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	937	0,01
HKD	24 500	Orient Overseas International Ltd.^	426	0,00
		Bermudes – Total	**14 266**	**0,13**
		Brésil (31 mai 2025 : 3,66 %)		
BRL	11 601 554	Ambev SA	37 441	0,33
BRL	7 503 347	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	24 479	0,22
BRL	503 118	Banco Bradesco SA	1 542	0,01
BRL	5 729 457	Banco Bradesco SA (Pref)	20 054	0,18
BRL	295 631	Banco BTG Pactual SA	3 141	0,03
BRL	2 184 446	Banco do Brasil SA	8 773	0,08
BRL	160 249	BB Seguridade Participacoes SA	1 122	0,01
BRL	138 888	Caixa Seguridade Participacoes SA	486	0,00
BRL	2 403 794	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13 283	0,12
BRL	5 223 626	Cia Energetica de Minas Gerais	11 118	0,10
BRL	8 082 367	Cia Paranaense de Energia - Copel	23 274	0,21
BRL	678 249	CPFL Energia SA	5 818	0,05
BRL	213 558	Embraer SA	3 102	0,03
BRL	1 174 522	Energisa SA	11 147	0,10
BRL	1 268 714	Engie Brasil Energia SA	8 303	0,07
BRL	1 169 488	Equatorial SA	8 913	0,08
BRL	845 923	Gerdau SA	3 816	0,03
BRL	3 645 263	Itau Unibanco Holding SA	28 864	0,26
BRL	26 705	Itau Unibanco Holding SA	212	0,00
BRL	1 198 808	Itausa SA	3 062	0,03
BRL	1 671 826	Klabin SA	5 511	0,05
BRL	984 271	Localiza Rent a Car SA	8 185	0,07
BRL	4 803 531	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	13 400	0,12
BRL	6 371 178	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	58 873	0,52
BRL	905 821	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	7 524	0,07
BRL	1 457 847	PRIO SA	17 942	0,16
BRL	2 089 176	Raia Drogasil SA	7 720	0,07
BRL	203 834	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 371	0,01
BRL	4 481 850	Rumo SA	12 157	0,11
BRL	2 668 531	Suzano SA	22 121	0,20
BRL	195 613	Telefonica Brasil SA	1 308	0,01
BRL	185 299	TIM SA	802	0,01
BRL	170 671	Ultrapar Participacoes SA	873	0,01
BRL	309 422	Vibra Energia SA	1 820	0,02
BRL	565 886	WEG SA	4 934	0,04
		Brésil – Total	**382 491**	**3,41**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	12 423	Aura Minerals, Inc.	960	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**960**	**0,01**
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
HKD	283 400	China Gold International Resources Corp. Ltd.	5 438	0,05
		Canada – Total	**5 438**	**0,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 16,73 %)		
HKD	1 687 000	3SBio, Inc.^	3 982	0,04
HKD	298 500	AAC Technologies Holdings, Inc.^	1 733	0,02
TWD	297 604	Airtac International Group^	13 302	0,12
HKD	609 000	Akeso, Inc.^	9 177	0,08
TWD	77 000	Alchip Technologies Ltd.^	10 854	0,10
HKD	14 806 288	Alibaba Group Holding Ltd.	228 404	2,03
HKD	1 962 800	ANTA Sports Products Ltd.^	18 984	0,17
HKD	1 775 470	Baidu, Inc.	29 450	0,26
HKD	145 695	Bilibili, Inc.^	2 534	0,02
TWD	58 000	Bizlink Holding, Inc.	3 863	0,03
HKD	9 430 000	Bosideng International Holdings Ltd.	5 127	0,05
HKD	129 000	C&D International Investment Group Ltd.^	260	0,00
TWD	1 273 574	Chailease Holding Co. Ltd.^	4 370	0,04
HKD	763 000	China Feihe Ltd.^	298	0,00
HKD	706 500	China Hongqiao Group Ltd.	2 526	0,02
HKD	894 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 935	0,02
HKD	855 000	China Resources Land Ltd.^	3 853	0,03
HKD	210 200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.^	1 116	0,01
HKD	6 548 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	9 183	0,08
HKD	245 400	ENN Energy Holdings Ltd.	1 719	0,02
HKD	4 491 000	GCL Technology Holdings Ltd.^	476	0,00
HKD	621 400	GDS Holdings Ltd.	2 640	0,02
HKD	1 711 000	Geely Automobile Holdings Ltd.^	4 114	0,04
HKD	2 124 000	Genscript Biotech Corp.^	3 708	0,03
HKD	78 800	Giant Biogene Holding Co. Ltd.^	302	0,00
USD	121 844	H World Group Ltd.^	5 470	0,05
HKD	419 000	Haidilao International Holding Ltd.^	682	0,01
HKD	98 000	Haitian International Holdings Ltd.	247	0,00
HKD	1 522 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	6 113	0,05
HKD	108 500	Hengan International Group Co. Ltd.	337	0,00
HKD	10 240	Hesai Group	207	0,00
HKD	2 941 800	Horizon Robotics^	1 986	0,02
HKD	1 717 000	Innovent Biologics, Inc.^	18 264	0,16
HKD	511 800	J&T Global Express Ltd.	590	0,01
HKD	2 255 150	JD Health International, Inc.	11 049	0,10
HKD	463 300	JD Logistics, Inc.	762	0,01
HKD	584 946	JD.com, Inc.	8 490	0,08
USD	199 692	Kanzhun Ltd.^	2 710	0,02
HKD	853 886	KE Holdings, Inc.	4 739	0,04
HKD	218 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1 524	0,01
HKD	3 911 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.^	3 628	0,03
HKD	2 134 400	Kingsoft Corp. Ltd.^	5 768	0,05
HKD	1 982 700	Kuaishou Technology^	11 521	0,10
USD	15 701	Legend Biotech Corp.	426	0,00
HKD	3 234 690	Li Auto, Inc.^	23 882	0,21
HKD	573 500	Li Ning Co. Ltd.^	1 332	0,01
HKD	1 002 500	Longfor Group Holdings Ltd.^	1 004	0,01
HKD	3 941 390	Meituan	36 938	0,33
HKD	1 252 108	MINISO Group Holding Ltd.	4 131	0,04
HKD	1 832 870	NetEase, Inc.	45 393	0,40
HKD	609 570	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	2 834	0,03
HKD	2 991 580	NIO, Inc.	16 223	0,15
USD	2 540 150	NU Holdings Ltd.	33 355	0,30
USD	538 030	PDD Holdings, Inc.	45 431	0,41
HKD	501 400	Pop Mart International Group Ltd.^	11 096	0,10
HKD	12 277 000	SenseTime Group, Inc.	2 604	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	267 000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1 582	0,01
HKD	15 022 500	Sino Biopharmaceutical Ltd.^	9 565	0,09
USD	54 132	StoneCo Ltd.^	620	0,01
HKD	1 518 000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.^	16 231	0,15
USD	126 486	TAL Education Group	1 228	0,01
HKD	5 410 800	Tencent Holdings Ltd.	294 931	2,63
USD	314 276	Tencent Music Entertainment Group	2 898	0,03
HKD	302 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.^	460	0,00
HKD	2 688 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd.^	4 856	0,04
HKD	497 748	Trip.com Group Ltd.	23 422	0,21
USD	124 476	Vipshop Holdings Ltd.	1 773	0,02
HKD	1 132 000	Want Want China Holdings Ltd.	601	0,01
HKD	3 756 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	15 978	0,14
HKD	66 000	WuXi XDC Cayman, Inc.	462	0,00
HKD	14 080 000	Xiaomi Corp.^	50 374	0,45
HKD	1 156 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	394	0,00
USD	94 498	XP, Inc.	1 575	0,01
HKD	2 409 376	XPeng, Inc.^	19 632	0,18
HKD	299 000	XtalPi Holdings Ltd.	315	0,00
HKD	850 000	Yadea Group Holdings Ltd.	1 230	0,01
TWD	438 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.^	7 202	0,06
HKD	344 053	ZTO Express Cayman, Inc.^	7 631	0,07
		Îles Caïmans – Total	**1 135 606**	**10,11**
		Chili (31 mai 2025 : 0,50 %)		
CLP	11 540 295	Banco de Chile	2 174	0,02
CLP	19 709	Banco de Credito e Inversiones SA	1 330	0,01
CLP	17 854 068	Banco Santander Chile	1 404	0,01
CLP	299 891	Cencosud SA	707	0,01
CLP	89 859	Empresas Copec SA	639	0,01
CLP	67 007 055	Enel Chile SA	5 826	0,05
CLP	2 795 265	Falabella SA	17 903	0,16
CLP	49 465 589	Latam Airlines Group SA	1 340	0,01
CLP	474 847	Plaza SA	2 073	0,02
CLP	148 832	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	12 743	0,11
		Chili – Total	**46 139**	**0,41**
		Colombie (31 mai 2025 : 0,35 %)		
COP	53 252	Grupo Cibest SA	1 105	0,01
COP	465 307	Grupo Cibest SA (Pref)	7 877	0,07
COP	1 286 878	Interconexion Electrica SA ESP	10 608	0,09
		Colombie – Total	**19 590**	**0,17**
		Chypre (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	5 468	Ozon Holdings PLC*/×	-	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (31 mai 2025 : 0,11 %)		
CZK	123 736	Komercni Banka AS	5 876	0,05
CZK	1 170 286	Moneta Money Bank AS^	10 434	0,10
		République tchèque – Total	**16 310**	**0,15**
		Égypte (31 mai 2025 : 0,16 %)		
EGP	3 900 535	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	9 934	0,09
		Égypte – Total	**9 934**	**0,09**
		Grèce (31 mai 2025 : 0,73 %)		
EUR	700 492	Allwyn AG^	10 296	0,09
EUR	476 381	Alpha Bank SA	2 173	0,02
EUR	652 748	Eurobank SA	3 040	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Grèce (suite)		
EUR	57 895	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 229	0,01
EUR	30 808	Jumbo SA	837	0,01
EUR	179 169	National Bank of Greece SA	3 100	0,03
EUR	2 922 481	Piraeus Bank SA	31 205	0,28
EUR	17 282	Public Power Corp. SA^	435	0,00
		Grèce – Total	**52 315**	**0,47**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,92 %)		
HKD	227 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	893	0,01
HKD	206 000	BYD Electronic International Co. Ltd.^	767	0,01
HKD	5 384 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	10 584	0,09
HKD	4 682 000	China Overseas Land & Investment Ltd.^	9 331	0,08
HKD	858 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	2 649	0,02
CNH	44 150	China Resources Microelectronics Ltd.	419	0,00
HKD	741 000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.^	1 880	0,02
HKD	9 942 000	CITIC Ltd.	16 702	0,15
HKD	4 989 280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	4 779	0,04
HKD	10 170 000	Far East Horizon Ltd.^	9 982	0,09
CNH	19 913	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class A	698	0,01
HKD	659 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	13 566	0,12
HKD	2 104 000	Lenovo Group Ltd.^	6 446	0,06
HKD	18 887 200	MMG Ltd.^	21 237	0,19
HKD	125 000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	594	0,01
HKD	68 400	Zijin Gold International Co. Ltd.	1 133	0,01
		Hong Kong – Total	**101 660**	**0,91**
		Hongrie (31 mai 2025 : 0,07 %)		
HUF	86 851	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 103	0,01
HUF	191 554	OTP Bank Nyrt	26 246	0,24
HUF	35 757	Richter Gedeon Nyrt	1 513	0,01
		Hongrie – Total	**28 862**	**0,26**
		Inde (31 mai 2025 : 18,24 %)		
INR	199 281	ABB India Ltd.	15 225	0,14
INR	7 732	Alkem Laboratories Ltd.	447	0,00
INR	101 891	Ambuja Cements Ltd.	480	0,00
INR	790 047	APL Apollo Tubes Ltd.	15 230	0,14
INR	25 115	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	2 162	0,02
INR	780 498	Ashok Leyland Ltd.	1 277	0,01
INR	1 130 319	Asian Paints Ltd.	31 787	0,28
INR	126 898	Astral Ltd.	2 111	0,02
INR	672 177	AU Small Finance Bank Ltd.	6 967	0,06
INR	74 385	Aurobindo Pharma Ltd.	1 117	0,01
INR	171 990	Avenue Supermarts Ltd.	7 358	0,07
INR	2 830 577	Axis Bank Ltd.	38 335	0,34
INR	17 416	Bajaj Auto Ltd.	1 918	0,02
INR	2 891 178	Bajaj Finance Ltd.	27 642	0,25
INR	106 820	Bajaj Finserv Ltd.	2 006	0,02
INR	6 425	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	701	0,01
INR	297 491	Balkrishna Industries Ltd.	6 930	0,06
INR	249 338	Bank of Baroda	705	0,01
INR	8 674 195	Bharat Electronics Ltd.	37 517	0,33
INR	541 418	Bharat Forge Ltd.	11 176	0,10
INR	261 515	Bharat Heavy Electricals Ltd.	1 147	0,01
INR	396 874	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	1 245	0,01
INR	2 010 789	Bharti Airtel Ltd.	38 733	0,34
INR	2 996	Bosch Ltd.	1 156	0,01
INR	34 008	Britannia Industries Ltd.	1 863	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	455 670	Canara Bank	627	0,01
INR	730 460	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	7 059	0,06
INR	111 082	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	1 798	0,02
INR	904 867	Cipla Ltd.	13 344	0,12
INR	31 559	Colgate-Palmolive India Ltd.	684	0,01
INR	27 739	Coromandel International Ltd.	512	0,00
INR	282 291	Cummins India Ltd.	17 537	0,16
INR	2 133 675	Dabur India Ltd.	9 962	0,09
INR	33 426	Divi's Laboratories Ltd.	2 346	0,02
INR	17 768	Dixon Technologies India Ltd.	2 157	0,02
INR	1 220 314	DLF Ltd.	7 604	0,07
INR	1 270 079	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	17 427	0,16
INR	31 215	Eicher Motors Ltd.	2 358	0,02
INR	4 696 786	Eternal Ltd.	12 395	0,11
INR	276 125	Federal Bank Ltd.	842	0,01
INR	111 639	Fortis Healthcare Ltd.	1 091	0,01
INR	632 131	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	1 746	0,02
INR	2 575 086	GAIL India Ltd.	4 459	0,04
INR	246 612	GE Vernova T&D India Ltd.	13 352	0,12
INR	5 389 452	GMR Airports Ltd.	5 714	0,05
INR	90 732	Godrej Consumer Products Ltd.	983	0,01
INR	181 516	Godrej Properties Ltd.	3 368	0,03
INR	60 727	Grasim Industries Ltd.	1 996	0,02
INR	87 024	Havells India Ltd.	1 078	0,01
INR	1 353 695	HCL Technologies Ltd.	16 880	0,15
INR	39 940	HDFC Asset Management Co. Ltd.	1 124	0,01
INR	11 614 448	HDFC Bank Ltd.	91 030	0,81
INR	358 241	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2 259	0,02
INR	36 335	Hero MotoCorp Ltd.	1 875	0,02
INR	346 354	Hindalco Industries Ltd.	4 108	0,04
INR	242 404	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	1 005	0,01
INR	1 588 793	Hindustan Unilever Ltd.	36 015	0,32
INR	26 677	Hitachi Energy India Ltd.	10 797	0,10
INR	3 501 176	ICICI Bank Ltd.	46 304	0,41
INR	62 176	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	1 173	0,01
INR	241 366	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1 290	0,01
INR	850 184	IDFC First Bank Ltd.	638	0,01
INR	262 567	Indian Hotels Co. Ltd.	1 808	0,02
INR	709 787	Indian Oil Corp. Ltd.	1 048	0,01
INR	296 364	Indus Towers Ltd.	1 379	0,01
INR	178 054	IndusInd Bank Ltd.	1 714	0,02
INR	1 099 334	Info Edge India Ltd.	11 513	0,10
INR	3 696 769	Infosys Ltd.	45 162	0,40
INR	241 382	InterGlobe Aviation Ltd.	11 201	0,10
INR	1 043 410	Jindal Stainless Ltd.	7 525	0,07
INR	150 973	Jindal Steel Ltd.	1 936	0,02
INR	1 987 059	Jio Financial Services Ltd.	5 003	0,04
INR	437 323	JSW Steel Ltd.	5 886	0,05
INR	5 736 410	Kotak Mahindra Bank Ltd.	23 199	0,21
INR	961 068	Lodha Developers Ltd.	9 491	0,08
INR	57 457	Lupin Ltd.	1 372	0,01
INR	227 529	Mahindra & Mahindra Ltd.	7 320	0,06
INR	377 671	Malco Energy Ltd.*	481	0,00
INR	23 904	Mankind Pharma Ltd.	598	0,01
INR	2 377 069	Marico Ltd.	20 560	0,18
INR	33 428	Maruti Suzuki India Ltd.	4 620	0,04
INR	483 552	Max Healthcare Institute Ltd.	4 913	0,04
INR	46 184	Mphasis Ltd.	1 104	0,01
INR	797	MRF Ltd.	1 036	0,01
INR	60 829	Muthoot Finance Ltd.	2 142	0,02
INR	153 598	Nestle India Ltd.	2 298	0,02
INR	10 550 795	NHPC Ltd.	8 761	0,08
INR	857 497	NMDC Ltd.	794	0,01
INR	587 517	Oberoi Realty Ltd.	10 557	0,09
INR	875 305	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	2 445	0,02
INR	266 027	Oil India Ltd.	1 347	0,01
INR	531 279	One 97 Communications Ltd.	6 272	0,06
INR	5 090	Oracle Financial Services Software Ltd.	534	0,00
INR	16 766	Page Industries Ltd.	6 752	0,06
INR	77 742	PB Fintech Ltd.	1 393	0,01
INR	28 074	Persistent Systems Ltd.	1 535	0,01
INR	176 605	Petronet LNG Ltd.	504	0,00
INR	272 829	Phoenix Mills Ltd.	5 087	0,05
INR	341 772	PI Industries Ltd.	9 983	0,09
INR	903 222	Pidilite Industries Ltd.	14 098	0,13
INR	78 697	Polycab India Ltd.	7 855	0,07
INR	1 742 852	Power Finance Corp. Ltd.	7 864	0,07
INR	12 868 047	Power Grid Corp. of India Ltd.	39 365	0,35
INR	30 091	Prestige Estates Projects Ltd.	434	0,00
INR	1 289 125	Punjab National Bank	1 439	0,01
INR	278 960	REC Ltd.	992	0,01
INR	7 878 313	Reliance Industries Ltd.	109 567	0,98
INR	987 218	Samvardhana Motherson International Ltd.	1 515	0,01
INR	114 076	SBI Cards & Payment Services Ltd.	750	0,01
INR	113 946	SBI Life Insurance Co. Ltd.	2 195	0,02
INR	2 875	Shree Cement Ltd.	765	0,01
INR	1 188 798	Shriram Finance Ltd.	11 853	0,11
INR	12 839	Siemens Energy India Ltd.	524	0,00
INR	26 332	Siemens Ltd.	1 065	0,01
INR	94 903	SRF Ltd.	2 717	0,02
INR	724 794	State Bank of India	7 358	0,07
INR	692 965	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	13 139	0,12
INR	64 095	Sundaram Finance Ltd.	2 835	0,03
INR	296 694	Supreme Industries Ltd.	11 084	0,10
INR	18 862 840	Suzlon Energy Ltd.	11 316	0,10
INR	196 971	Swiggy Ltd.	535	0,00
INR	377 671	Talwandi Sabo Power Ltd.*	481	0,00
INR	26 669	Tata Communications Ltd.	552	0,00
INR	258 706	Tata Consultancy Services Ltd.	6 152	0,05
INR	1 126 040	Tata Consumer Products Ltd.	13 968	0,12
INR	346 236	Tata Motors Ltd.	1 384	0,01
INR	443 200	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	1 838	0,02
INR	2 125 205	Tata Steel Ltd.	4 698	0,04
INR	425 299	Tech Mahindra Ltd.	6 643	0,06
INR	129 725	Titan Co. Ltd.	5 567	0,05
INR	30 561	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1 419	0,01
INR	90 806	Torrent Power Ltd.	1 358	0,01
INR	299 122	Trent Ltd.	13 300	0,12
INR	25 161	Tube Investments of India Ltd.	832	0,01
INR	78 807	TVS Motor Co. Ltd.	2 809	0,02
INR	25 648	UltraTech Cement Ltd.	3 100	0,03
INR	844 424	Union Bank of India Ltd.	1 514	0,01
INR	1 321 836	United Spirits Ltd.	17 671	0,16
INR	1 925 590	UPL Ltd.	13 070	0,12
INR	1 626 929	Varun Beverages Ltd.	9 042	0,08
INR	377 671	Vedanta Aluminium Metal Ltd.*	481	0,00
INR	377 671	Vedanta Iron & Steel Ltd.*	481	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	358 482	Vedanta Ltd.	1 331	0,01
INR	263 317	Vishal Mega Mart Ltd.	338	0,00
INR	6 927 336	Vodafone Idea Ltd.	1 020	0,01
INR	390 302	Voltas Ltd.	5 137	0,05
INR	116 013	WAAREE Energies Ltd.	3 846	0,03
INR	679 545	Wipro Ltd.	1 461	0,01
INR	22 501 687	Yes Bank Ltd.	5 487	0,05
INR	34 853	Zydus Lifesciences Ltd.	395	0,00
		Inde – Total	**1 204 085**	**10,72**
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,67 %)		
IDR	12 601 400	Bank Central Asia Tbk. PT	4 019	0,04
IDR	50 863 400	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	11 594	0,10
IDR	19 508 300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	4 039	0,04
IDR	48 816 800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	8 059	0,07
IDR	35 925 556	Barito Pacific Tbk. PT	3 901	0,03
IDR	162 812 000	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	5 426	0,05
IDR	1 042 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	249	0,00
IDR	2 443 441 041	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	6 837	0,06
IDR	37 963 400	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	6 437	0,06
		Indonésie – Total	**50 561**	**0,45**
		Koweït (31 mai 2025 : 0,20 %)		
KWD	313 216	Boubyan Bank KSCP	663	0,01
KWD	2 253 769	Gulf Bank KSCP	2 550	0,02
KWD	2 979 446	Kuwait Finance House KSCP	7 511	0,07
KWD	2 406 642	Mabanee Co. KPSC	7 677	0,07
KWD	8 900 120	Mobile Telecommunications Co. KSCP	17 202	0,15
KWD	7 386 492	National Bank of Kuwait SAKP	20 317	0,18
KWD	619 000	Warba Bank KSCP	556	0,00
		Koweït – Total	**56 476**	**0,50**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,48 %)		
PLN	1 645 706	Allegro.eu SA	15 797	0,14
ZAR	139 393	Reinet Investments SCA	4 228	0,04
PLN	1 386 431	Zabka Group SA	9 799	0,09
		Luxembourg – Total	**29 824**	**0,27**
		Malaisie (31 mai 2025 : 2,11 %)		
MYR	590 200	AMMB Holdings Bhd.	965	0,01
MYR	1 560 600	CelcomDigi Bhd.	1 200	0,01
MYR	14 914 500	CIMB Group Holdings Bhd.	28 136	0,25
MYR	13 146 300	Gamuda Bhd.	13 926	0,12
MYR	138 100	Hong Leong Bank Bhd.	727	0,01
MYR	371 300	IHH Healthcare Bhd.	844	0,01
MYR	98 400	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	504	0,00
MYR	4 706 400	Malayan Banking Bhd.	12 630	0,11
MYR	386 600	Maxis Bhd.	362	0,00
MYR	289 600	MISC Bhd.	595	0,01
MYR	590 600	Petronas Chemicals Group Bhd.	776	0,01
MYR	222 100	Petronas Gas Bhd.	958	0,01
MYR	1 240 700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	2 820	0,02
MYR	13 547 000	Public Bank Bhd.	16 092	0,14
MYR	1 956 500	RHB Bank Bhd.	4 053	0,04
MYR	694 400	SD Guthrie Bhd.	1 018	0,01
MYR	4 622 600	Sunway Bhd.	6 307	0,06
MYR	1 800	Telekom Malaysia Bhd.	3	0,00
MYR	952 580	YTL Power International Bhd.	999	0,01
		Malaisie – Total	**92 915**	**0,83**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Mexique (31 mai 2025 : 2,17 %)		
MXN	3 769 535	America Movil SAB de CV	4 778	0,04
MXN	115 607	Arca Continental SAB de CV	1 501	0,01
MXN	3 453 736	Cemex SAB de CV	4 547	0,04
MXN	121 465	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 313	0,01
MXN	9 893 802	Fibra Uno Administracion SA de CV	17 122	0,15
MXN	527 351	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 296	0,06
MXN	32 444	Gruma SAB de CV	544	0,00
MXN	67 621	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	850	0,01
MXN	403 423	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	9 499	0,08
MXN	742 146	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	21 997	0,20
MXN	560 484	Grupo Bimbo SAB de CV	1 930	0,02
MXN	128 505	Grupo Carso SAB de CV	1 019	0,01
MXN	2 967 355	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	30 937	0,27
MXN	518 869	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	1 290	0,01
MXN	4 666 351	Grupo Mexico SAB de CV	57 935	0,52
MXN	301 563	Industrias Penoles SAB de CV	17 538	0,16
MXN	402 356	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	891	0,01
MXN	302 035	Prologis Property Mexico SA de CV	1 452	0,01
MXN	58 331	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	939	0,01
MXN	716 435	Sigma Foods SAB de CV	685	0,01
MXN	4 915 558	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14 855	0,13
		Mexique – Total	**197 918**	**1,76**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,28 %)		
ZAR	2 842 159	NEPI Rockcastle NV	24 882	0,22
		Pays-Bas – Total	**24 882**	**0,22**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 11,16 %)		
CNH	114 200	360 Security Technology, Inc.	171	0,00
CNH	32 300	Accelink Technologies Co. Ltd.	975	0,01
CNH	16 822	ACM Research Shanghai, Inc.	570	0,01
CNH	96 288	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	4 239	0,04
CNH	25 300	AECC Aviation Power Co. Ltd.	155	0,00
CNH	1 270 700	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	1 188	0,01
HKD	15 159 000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	11 161	0,10
CNH	133 074	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	179	0,00
CNH	359 600	Air China Ltd.	362	0,00
CNH	114 300	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	193	0,00
HKD	1 096 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	1 524	0,01
CNH	15 996	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	251	0,00
CNH	94 200	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A	281	0,00
HKD	327 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H^	795	0,01
CNH	7 400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	102	0,00
CNH	46 900	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	257	0,00
CNH	15 000	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	279	0,00
CNH	44 600	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	693	0,01
CNH	64 100	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	58	0,00
CNH	405 700	Bank of Beijing Co. Ltd.	306	0,00
CNH	115 900	Bank of Changsha Co. Ltd.	163	0,00
CNH	71 100	Bank of Chengdu Co. Ltd.	196	0,00
CNH	266 800	Bank of China Ltd. Class A	231	0,00
HKD	85 370 000	Bank of China Ltd. Class H	56 751	0,51
CNH	853 300	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	840	0,01
HKD	1 611 000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H^	1 501	0,01
CNH	112 311	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	266	0,00

NM0926U-5974519-545/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	176 100	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	294	0,00
CNH	101 100	Bank of Nanjing Co. Ltd.	161	0,00
CNH	78 620	Bank of Ningbo Co. Ltd.	361	0,00
CNH	1 952 600	Bank of Shanghai Co. Ltd.	2 613	0,02
CNH	14 300	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	194	0,00
CNH	73 200	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	138	0,00
CNH	16 478	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	584	0,01
CNH	69 500	Beijing New Building Materials PLC	235	0,00
CNH	10 230	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	155	0,00
CNH	15 600	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	80	0,00
CNH	9 047 219	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	6 708	0,06
CNH	7 345	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	181	0,00
CNH	9 156	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	444	0,00
CNH	241 600	BOC International China Co. Ltd.	407	0,00
CNH	5 662 200	BOE Technology Group Co. Ltd.	4 282	0,04
CNH	38 300	BYD Co. Ltd. Class A	545	0,01
HKD	3 134 500	BYD Co. Ltd. Class H^	36 516	0,33
CNH	352 330	Caitong Securities Co. Ltd.	409	0,00
CNH	26 453	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	5 126	0,05
CNH	415 800	CCOOP Group Co. Ltd.	107	0,00
HKD	28 495 000	CGN Power Co. Ltd.	11 273	0,10
CNH	10 400	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	113	0,00
CNH	177 200	Changjiang Securities Co. Ltd.	213	0,00
CNH	62 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	1 167	0,01
CNH	81 600	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1 554	0,01
CNH	99 000	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.	489	0,01
CNH	374 300	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A	410	0,00
HKD	8 719 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	8 118	0,07
CNH	522 500	China Construction Bank Corp. Class A	747	0,01
HKD	97 902 000	China Construction Bank Corp. Class H	106 074	0,95
CNH	79 300	China CSSC Holdings Ltd.	438	0,00
CNH	189 200	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	123	0,00
CNH	485 000	China Energy Engineering Corp. Ltd.	207	0,00
CNH	415 200	China Everbright Bank Co. Ltd.	190	0,00
CNH	295 100	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A	536	0,01
HKD	1 701 000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H^	1 685	0,02
CNH	166 600	China Great Wall Securities Co. Ltd.	210	0,00
CNH	56 100	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	148	0,00
CNH	179 218	China International Capital Corp. Ltd. Class A	896	0,01
HKD	371 200	China International Capital Corp. Ltd. Class H	929	0,01
CNH	146 118	China Jushi Co. Ltd.	910	0,01
CNH	57 700	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	289	0,00
HKD	8 000 000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H^	29 488	0,26
CNH	2 074 500	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	11 670	0,10
HKD	4 105 000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H^	24 670	0,22
CNH	2 255 584	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	5 291	0,05
CNH	826 400	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	1 233	0,01
CNH	117 010	China Merchants Securities Co. Ltd.	294	0,00
CNH	361 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	472	0,01
CNH	10 354 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	5 436	0,05
HKD	30 211 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H^	12 952	0,12
HKD	1 118 000	China National Building Material Co. Ltd.^	757	0,01
CNH	4 772 900	China National Nuclear Power Co. Ltd.	6 390	0,06
CNH	18 700	China National Software & Service Co. Ltd.	100	0,00
CNH	58 800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	423	0,00
HKD	7 554 000	China Oilfield Services Ltd.	7 616	0,07
CNH	171 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A	815	0,01
HKD	4 371 600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H^	17 526	0,16
CNH	445 500	China Petroleum & Chemical Corp. Class A	320	0,00
HKD	5 374 000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H^	2 962	0,03
CNH	524 300	China Railway Group Ltd. Class A	370	0,00
HKD	790 000	China Railway Group Ltd. Class H^	354	0,00
CNH	114 736	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	415	0,00
CNH	575 000	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	411	0,00
CNH	6 488 400	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	4 004	0,04
CNH	535 916	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	4 722	0,04
HKD	1 244 700	China Tower Corp. Ltd.	1 576	0,02
CNH	30 300	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	305	0,00
CNH	559 400	China United Network Communications Ltd.	360	0,00
CNH	134 300	China Vanke Co. Ltd.	70	0,00
CNH	264 700	China XD Electric Co. Ltd.	649	0,01
CNH	5 064 442	China Yangtze Power Co. Ltd.	20 798	0,19
CNH	458 680	China Zheshang Bank Co. Ltd.	203	0,00
CNH	425 800	Chongqing Afari Technology Co. Ltd.	680	0,01
CNH	66 900	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	78	0,00
CNH	564 700	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	555	0,01
HKD	4 477 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	3 635	0,03
CNH	348 451	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	701	0,01
CNH	354 455	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	1 366	0,01
HKD	2 322 650	CITIC Securities Co. Ltd. Class H	7 717	0,07
HKD	6 312 000	CMOC Group Ltd. Class H	14 709	0,13
CNH	62 800	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	489	0,01
CNH	168 100	CNPC Capital Co. Ltd.	194	0,00
CNH	268 660	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	16 854	0,15
HKD	199 000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	18 904	0,17
HKD	5 184 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	10 586	0,10
CNH	1 327 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	3 821	0,04
HKD	1 169 150	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H^	2 114	0,02
CNH	179 200	CRRC Corp. Ltd. Class A	153	0,00
HKD	6 660 000	CRRC Corp. Ltd. Class H	4 410	0,04
CNH	118 900	CSC Financial Co. Ltd.	429	0,00
CNH	77 918	CSI Solar Co. Ltd.	153	0,00
CNH	46 860	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	185	0,00
CNH	1 175 300	Daqin Railway Co. Ltd.	903	0,01
CNH	48 400	Dongfang Electric Corp. Ltd.	252	0,00
CNH	233 300	Dongxing Securities Co. Ltd.	462	0,01
CNH	233 448	East Money Information Co. Ltd.	661	0,01
CNH	14 534	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	306	0,00
CNH	19 200	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	167	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	7 400	Empyrean Technology Co. Ltd.	125	0,00
CNH	224 000	ENN Natural Gas Co. Ltd.	648	0,01
CNH	55 820	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	5 833	0,05
CNH	135 762	Eve Energy Co. Ltd.	1 279	0,01
CNH	157 950	Everbright Securities Co. Ltd.	334	0,00
CNH	409 200	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	338	0,00
CNH	59 490	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	316	0,00
CNH	285 800	Founder Securities Co. Ltd.	291	0,00
CNH	165 900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	1 805	0,02
CNH	38 400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	299	0,00
HKD	595 200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	4 223	0,04
CNH	512 560	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	5 419	0,05
HKD	1 121 400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	9 172	0,08
CNH	135 200	GEM Co. Ltd.	156	0,00
CNH	310 800	GF Securities Co. Ltd. Class A	868	0,01
HKD	86 000	GF Securities Co. Ltd. Class H	177	0,00
CNH	130 700	Giant Network Group Co. Ltd.	504	0,01
CNH	25 440	GigaDevice Semiconductor, Inc.	1 758	0,02
CNH	931 700	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	3 227	0,03
CNH	78 700	Gotion High-tech Co. Ltd.	383	0,00
HKD	5 328 500	Great Wall Motor Co. Ltd.^	7 079	0,06
CNH	300	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	2	0,00
CNH	300	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	2	0,00
CNH	6 400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	11	0,00
CNH	610 000	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	1 429	0,01
CNH	202 425	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	1 558	0,01
CNH	333 500	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	429	0,00
CNH	145 800	Guosen Securities Co. Ltd.	218	0,00
CNH	3 262 084	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	7 421	0,07
HKD	5 919 800	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H^	9 865	0,09
CNH	205 800	Guoyuan Securities Co. Ltd.	217	0,00
CNH	12 000	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	37	0,00
HKD	869 200	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	2 194	0,02
CNH	760 600	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	165	0,00
CNH	233 700	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	111	0,00
CNH	21 300	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	162	0,00
CNH	33 700	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	1 046	0,01
CNH	129 954	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	344	0,00
CNH	72 400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	370	0,00
CNH	111 300	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	649	0,01
CNH	61 800	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	266	0,00
CNH	111 400	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	283	0,00
CNH	54 300	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	619	0,01
CNH	33 200	Hgtech Co. Ltd.	746	0,01
CNH	12 460	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	420	0,00
CNH	470 600	Huadong Medicine Co. Ltd.	2 020	0,02
CNH	203 100	Huafon Chemical Co. Ltd.	304	0,00
CNH	11 600	Huaqin Co. Ltd.	183	0,00
CNH	1 308 600	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	3 521	0,03
HKD	3 986 800	Huatai Securities Co. Ltd. Class H^	8 063	0,07
CNH	1 061 400	Huaxia Bank Co. Ltd.	1 054	0,01
CNH	47 261	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	117	0,00
CNH	30 800	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	464	0,01
CNH	1 795 700	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	1 065	0,01
CNH	44 300	Hundsun Technologies, Inc.	159	0,00
CNH	20 794	Hwatsing Technology Co. Ltd.	803	0,01
CNH	62 710	Hygon Information Technology Co. Ltd.	2 726	0,03
CNH	31 800	IEIT Systems Co. Ltd.	306	0,00
CNH	45 300	Iflytek Co. Ltd.	321	0,00
CNH	12 320	Imeik Technology Development Co. Ltd.	191	0,00
CNH	996 300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	1 064	0,01
HKD	47 314 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	40 091	0,36
CNH	5 845 800	Industrial Bank Co. Ltd.	15 995	0,14
CNH	21 700	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	505	0,01
CNH	12 081 300	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	4 217	0,04
CNH	240 000	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	182	0,00
CNH	35 500	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	209	0,00
CNH	269 100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1 075	0,01
CNH	38 500	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	188	0,00
CNH	214 228	JA Solar Technology Co. Ltd.	289	0,00
CNH	55 500	JCET Group Co. Ltd.	673	0,01
CNH	178 600	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	318	0,00
CNH	219 000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	3 534	0,03
CNH	888 115	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	6 594	0,06
CNH	15 900	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	107	0,00
CNH	180 100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	698	0,01
CNH	60 000	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	374	0,00
CNH	31 800	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class A	205	0,00
HKD	245 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	1 100	0,01
CNH	431 300	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	1 542	0,01
CNH	430 301	Jinko Solar Co. Ltd.	373	0,00
CNH	589 700	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	3 507	0,03
CNH	39 500	Kunlun Tech Co. Ltd.	257	0,00
CNH	120 150	Kweichow Moutai Co. Ltd.	23 563	0,21
CNH	52 900	Lens Technology Co. Ltd.	317	0,00
CNH	301 900	Lingyi iTech Guangdong Co.	650	0,01
CNH	110 160	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	226	0,00
CNH	89 920	Loongson Technology Corp. Ltd.	1 932	0,02
CNH	104 500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1 133	0,01
CNH	248 700	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	3 351	0,03
CNH	59 600	Mango Excellent Media Co. Ltd.	154	0,00
CNH	53 452	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	855	0,01
CNH	77 100	Midea Group Co. Ltd. Class A	922	0,01
HKD	671 600	Midea Group Co. Ltd. Class H^	7 348	0,07
CNH	17 000	Montage Technology Co. Ltd.	636	0,01
CNH	63 586	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	358	0,00
CNH	2 131 689	NARI Technology Co. Ltd.	7 854	0,07
CNH	362 085	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	1 481	0,01
CNH	30 820	NAURA Technology Group Co. Ltd.	2 871	0,03
CNH	93 600	New China Life Insurance Co. Ltd. Class A	827	0,01
HKD	1 058 800	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	6 551	0,06
CNH	176 327	New Hope Liuhe Co. Ltd.	206	0,00
CNH	74 783	Nexchip Semiconductor Corp.	504	0,01
CNH	145 992	Ningbo Deye Technology Corp.	2 497	0,02
CNH	22 320	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	148	0,00
CNH	115 800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	280	0,00
CNH	455 185	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	4 201	0,04

NM0926U-5974519-547/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	172 200	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	611	0,01
HKD	1 229 000	Nongfu Spring Co. Ltd.^	6 712	0,06
CNH	18 370	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	258	0,00
CNH	2 100 092	Orient Securities Co. Ltd.	2 892	0,03
CNH	282 800	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A	286	0,00
HKD	7 746 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	5 120	0,05
CNH	199 900	PetroChina Co. Ltd. Class A	322	0,00
HKD	4 536 000	PetroChina Co. Ltd. Class H^	6 303	0,06
CNH	157 425	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	586	0,01
HKD	1 848 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	3 431	0,03
CNH	4 782 000	Ping An Bank Co. Ltd.	7 736	0,07
CNH	639 400	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	5 059	0,05
HKD	8 173 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H^	62 621	0,56
CNH	40 063	Piotech, Inc.	3 721	0,03
CNH	101 700	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	87	0,00
CNH	1 116 400	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A	822	0,01
HKD	9 477 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	6 076	0,06
CNH	238 500	Power Construction Corp. of China Ltd.	188	0,00
CNH	1 453 700	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	6 615	0,06
HKD	219 000	Remegen Co. Ltd.^	2 310	0,02
CNH	14 900	Rockchip Electronics Co. Ltd.	387	0,00
CNH	171 850	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	286	0,00
CNH	108 100	SAIC Motor Corp. Ltd.	197	0,00
CNH	71 600	Sailun Group Co. Ltd.	134	0,00
CNH	180 300	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	417	0,00
CNH	230 900	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	613	0,01
CNH	64 700	Satellite Chemical Co. Ltd.	223	0,00
CNH	230 400	SDIC Capital Co. Ltd.	220	0,00
CNH	430 068	Seres Group Co. Ltd.	5 183	0,05
CNH	59 100	SF Holding Co. Ltd.	305	0,00
CNH	35 600	SG Micro Corp.	620	0,01
CNH	96 797	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class A	413	0,00
HKD	947 750	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H	2 883	0,03
CNH	55 835	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	432	0,00
CNH	58 900	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	256	0,00
CNH	265 300	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	204	0,00
CNH	157 100	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	321	0,00
CNH	23 389	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	313	0,00
CNH	48 080	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	143	0,00
CNH	7 369	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	177	0,00
CNH	252 100	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	300	0,00
CNH	584 900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2 011	0,02
CNH	116 686	Shanghai International Airport Co. Ltd.	433	0,00
CNH	661 034	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	1 611	0,02
CNH	409 277	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	567	0,01
CNH	642 405	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	2 910	0,03
CNH	130 539	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	164	0,00
CNH	17 348	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	309	0,00
CNH	44 500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	229	0,00
CNH	713 104	Shanjin International Gold Co. Ltd.	2 369	0,02
CNH	14 480	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	275	0,00
CNH	5 600	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	199	0,00
CNH	10 813	Shengyi Electronics Co. Ltd.	221	0,00
CNH	50 700	Shengyi Technology Co. Ltd.	1 055	0,01
CNH	14 230	Shennan Circuits Co. Ltd.	866	0,01
CNH	350 500	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	229	0,00
CNH	17 200	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	232	0,00
CNH	17 700	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	159	0,00
CNH	374 705	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	4 099	0,04
CNH	20 300	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	238	0,00
CNH	4 600	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	375	0,00
CNH	199 980	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	4 484	0,04
CNH	16 600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	115	0,00
CNH	46 500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	230	0,00
CNH	12 500	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	182	0,00
CNH	3 200	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	300	0,00
CNH	900	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	1	0,00
CNH	1 221 900	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	2 801	0,03
HKD	58 600	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	3 454	0,03
CNH	61 660	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	80	0,00
CNH	38 100	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	401	0,00
HKD	332 000	Sinopharm Group Co. Ltd.	717	0,01
CNH	186 800	SooChow Securities Co. Ltd.	217	0,00
CNH	45 300	Spring Airlines Co. Ltd.	328	0,00
CNH	411 420	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	10 835	0,10
CNH	108 512	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	367	0,00
CNH	226 916	SUPCON Technology Co. Ltd.	2 879	0,03
CNH	30 000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	946	0,01
CNH	44 080	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	2 968	0,03
CNH	252 314	TCL Technology Group Corp.	160	0,00
CNH	296 525	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	428	0,00
CNH	270 100	Tianfeng Securities Co. Ltd.	134	0,00
CNH	376 000	Tianqi Lithium Corp.	3 497	0,03
CNH	161 800	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	357	0,00
CNH	222 100	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	635	0,01
CNH	63 900	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	624	0,01
CNH	311 100	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	318	0,00
CNH	108 100	Tongwei Co. Ltd.	236	0,00
CNH	188 249	Trina Solar Co. Ltd.	429	0,00
CNH	13 600	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	123	0,00
HKD	294 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	1 867	0,02
HKD	248 550	UBTech Robotics Corp. Ltd.	3 245	0,03
CNH	32 519	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	382	0,00
CNH	36 700	Unisplendour Corp. Ltd.	156	0,00
CNH	34 302	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	1 253	0,01
CNH	34 400	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1 875	0,02
CNH	41 700	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	453	0,01
HKD	568 000	Weichai Power Co. Ltd. Class H^	3 018	0,03
CNH	58 580	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	118	0,00
CNH	109 500	Western Mining Co. Ltd.	495	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	146 362	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	1 462	0,01
CNH	1 044 200	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	1 989	0,02
CNH	588 800	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	7 398	0,07
CNH	34 500	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	674	0,01
CNH	71 060	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	1 068	0,01
HKD	613 732	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H^	10 204	0,09
CNH	133 500	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	192	0,00
CNH	45 400	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	365	0,00
CNH	47 750	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	137	0,00
HKD	301 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	8 751	0,08
CNY	13 400	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	799	0,01
CNH	197 500	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	4 109	0,04
CNH	42 700	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	228	0,00
CNH	239 900	Yonghui Superstores Co. Ltd.	131	0,00
CNH	1 200	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	2	0,00
CNH	144 900	YTO Express Group Co. Ltd.	403	0,00
CNH	66 200	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	279	0,00
CNH	475 657	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	3 513	0,03
CNH	38 700	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	176	0,00
CNH	56 300	Yutong Bus Co. Ltd.	269	0,00
CNH	438 500	Zangge Mining Co. Ltd.	5 006	0,05
CNH	162 302	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	3 082	0,03
HKD	1 946 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	5 357	0,05
CNH	104 400	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	225	0,00
CNH	178 000	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	337	0,00
CNH	145 600	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	628	0,01
CNH	63 200	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	156	0,00
CNH	75 210	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	610	0,01
CNH	39 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	294	0,00
CNH	92 700	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	453	0,01
HKD	259 700	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1 274	0,01
CNH	101 100	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	168	0,00
CNH	424 100	Zhejiang NHU Co. Ltd.	1 844	0,02
CNH	227 900	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1 562	0,01
CNH	136 400	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	304	0,00
CNH	155 700	Zheshang Securities Co. Ltd.	218	0,00
CNH	72 200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	12 399	0,11
CNH	127 500	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	423	0,00
CNH	262 300	Zhongtai Securities Co. Ltd.	211	0,00
CNH	65 560	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class A	591	0,01
HKD	159 800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	826	0,01
CNH	104 000	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	111	0,00
CNH	186 400	ZTE Corp. Class A	1 012	0,01
HKD	721 000	ZTE Corp. Class H^	2 464	0,02
		République populaire de Chine – Total	**1 066 285**	**9,50**
		Pérou (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	654 410	Cia de Minas Buenaventura SAA	24 145	0,21
		Pérou – Total	**24 145**	**0,21**
		Philippines (31 mai 2025 : 0,13 %)		
PHP	527 480	Ayala Corp.	3 739	0,03
PHP	5 824 700	Ayala Land, Inc.	1 379	0,01
PHP	487 304	Bank of the Philippine Islands	743	0,01
PHP	602 337	BDO Unibank, Inc.	1 116	0,01
PHP	1 714 910	International Container Terminal Services, Inc.	20 950	0,19
PHP	65 370	Manila Electric Co.	605	0,01
PHP	359 349	Metropolitan Bank & Trust Co.	370	0,00
PHP	20 100	PLDT, Inc.	375	0,00
PHP	57 695	SM Investments Corp.	538	0,00
PHP	2 565 800	SM Prime Holdings, Inc.	766	0,01
		Philippines – Total	**30 581**	**0,27**
		Pologne (31 mai 2025 : 0,62 %)		
PLN	16 607	Asseco Poland SA^	902	0,01
PLN	38 370	Bank Millennium SA^	210	0,00
PLN	155 493	Bank Polska Kasa Opieki SA	10 388	0,09
PLN	48 343	Budimex SA^	9 337	0,08
PLN	17 597	CD Projekt SA^	1 130	0,01
PLN	122 862	Dino Polska SA	1 045	0,01
PLN	44 676	Erste Bank Polska SA	7 569	0,07
PLN	152 795	KGHM Polska Miedz SA	14 747	0,13
PLN	635	LPP SA	3 959	0,04
PLN	9 175	mBank SA^	3 243	0,03
PLN	156 218	ORLEN SA	6 125	0,06
PLN	1 039 088	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	29 560	0,26
PLN	148 973	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 649	0,02
		Pologne – Total	**90 864**	**0,81**
		Qatar (31 mai 2025 : 0,33 %)		
QAR	1 432 184	Al Rayan Bank	855	0,01
QAR	1 578 659	Commercial Bank PSQC	1 819	0,01
QAR	491 380	Dukhan Bank	467	0,00
QAR	585 486	Industries Qatar QSC	1 976	0,02
QAR	25 692 474	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	8 670	0,08
QAR	210 588	Nebras Energy	842	0,01
QAR	3 858 329	Ooredoo QPSC	14 184	0,13
QAR	84 830	Qatar Fuel QSC	326	0,00
QAR	12 993 092	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	15 471	0,14
QAR	380 815	Qatar International Islamic Bank QSC	1 149	0,01
QAR	419 863	Qatar Islamic Bank QPSC	2 624	0,02
QAR	1 478 630	Qatar National Bank QPSC	7 221	0,06
		Qatar – Total	**55 604**	**0,49**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 9,66 %)		
KRW	37 039	Alteogen, Inc.	9 069	0,08
KRW	6 872	Amorepacific Corp.	525	0,00
KRW	13 538	APR Corp.	3 553	0,03
KRW	86 601	Celltrion, Inc.	11 085	0,10
KRW	49 721	DB Insurance Co. Ltd.	4 721	0,04
KRW	1 630	Doosan Co. Ltd.	2 133	0,02
KRW	114 486	Doosan Enerbility Co. Ltd.	8 028	0,07
KRW	69 805	Ecopro BM Co. Ltd.	10 051	0,09
KRW	131 114	Ecopro Co. Ltd.	12 094	0,11
KRW	454 516	Hana Financial Group, Inc.	34 715	0,31
KRW	52 654	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	9 853	0,09
KRW	131 369	Hanwha Ocean Co. Ltd.	10 748	0,10
KRW	131 666	Hanwha Systems Co. Ltd.	9 174	0,08

NM0926U-5974519-549/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	8 723	HD Hyundai Co. Ltd.	1 606	0,01
KRW	33 428	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	23 357	0,21
KRW	30 033	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	13 871	0,12
KRW	12 950	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	3 648	0,03
KRW	179 473	HLB, Inc.	6 047	0,05
KRW	70 013	HMM Co. Ltd.	909	0,01
KRW	22 616	HYBE Co. Ltd.	3 302	0,03
KRW	2 757	Hyosung Heavy Industries Corp.	6 756	0,06
KRW	17 744	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	1 731	0,02
KRW	7 920	Hyundai Glovis Co. Ltd.	1 274	0,01
KRW	13 770	Hyundai Mobis Co. Ltd.	7 018	0,06
KRW	127 861	Hyundai Motor Co.	61 343	0,55
KRW	14 460	Hyundai Motor Co. (2nd Pref)	2 610	0,02
KRW	6 065	Hyundai Motor Co. (Pref)	1 103	0,01
KRW	22 808	Hyundai Rotem Co. Ltd.	3 041	0,03
KRW	828 312	Industrial Bank of Korea	11 104	0,10
KRW	260 245	Kakao Corp.	7 244	0,06
KRW	483 244	KakaoBank Corp.	7 183	0,06
KRW	420 319	KB Financial Group, Inc.	42 004	0,37
KRW	54 090	Kia Corp.	6 073	0,05
KRW	67 879	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	10 698	0,10
KRW	78 886	Korean Air Lines Co. Ltd.	1 403	0,01
KRW	14 871	Krafton, Inc.	2 541	0,02
KRW	67 818	LG Chem Ltd.	16 516	0,15
KRW	21 640	LG Corp.	2 105	0,02
KRW	156 597	LG Display Co. Ltd.	1 685	0,02
KRW	26 502	LG Electronics, Inc.	5 154	0,05
KRW	45 579	LG Energy Solution Ltd.	13 853	0,12
KRW	48 813	LG Uplus Corp.	522	0,00
KRW	53 603	LS Electric Co. Ltd.	8 590	0,08
KRW	23 384	Meritz Financial Group, Inc.	1 597	0,01
KRW	237 931	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	9 696	0,09
KRW	186 506	NAVER Corp.	28 960	0,26
KRW	184 826	NH Investment & Securities Co. Ltd.	3 704	0,03
KRW	39 134	POSCO Future M Co. Ltd.	6 375	0,06
KRW	12 632	POSCO Holdings, Inc.	3 550	0,03
KRW	4 799	Samsung Biologics Co. Ltd.	4 340	0,04
KRW	43 992	Samsung C&T Corp.	12 627	0,11
KRW	49 967	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	70 618	0,63
KRW	3 995 199	Samsung Electronics Co. Ltd.	840 397	7,48
KRW	1 128 245	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	151 619	1,35
KRW	1 282	Samsung Episholdings Co. Ltd.	412	0,00
KRW	37 893	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	14 307	0,13
KRW	678 387	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	12 582	0,11
KRW	120 866	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	31 159	0,28
KRW	72 675	Samsung SDI Co. Ltd.	33 184	0,30
KRW	9 318	Samsung SDS Co. Ltd.	1 849	0,02
KRW	1 108	Samyang Foods Co. Ltd.	886	0,01
KRW	634 404	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	39 403	0,35
KRW	5 653	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	336	0,00
KRW	500 031	SK Hynix, Inc.	774 103	6,89
KRW	25 336	SK Innovation Co. Ltd.	2 023	0,02
KRW	107 911	SK Square Co. Ltd.	88 291	0,79
KRW	28 655	SK Telecom Co. Ltd.	1 913	0,02
KRW	10 381	SK, Inc.	4 657	0,04
KRW	10 033	S-Oil Corp.	715	0,01
KRW	1 531 161	Woori Financial Group, Inc.	30 177	0,27
KRW	74 573	Yuhan Corp.	4 206	0,04
		République de Corée du Sud – Total	**2 573 726**	**22,92**
		Fédération de Russie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	184 528	Alrosa PJSC*/×	-	0,00
RUB	836 180	Gazprom PJSC*/×	-	0,00
RUB	207 801	LUKOIL PJSC*/×	-	0,00
RUB	64 514	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
RUB	129 389	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*/×	-	0,00
RUB	598 550	Novatek PJSC*/×	-	0,00
RUB	2 071 606	Novolipetsk Steel PJSC*/×	-	0,00
RUB	62 720	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	1 212	PhosAgro PJSC GDR*/×	-	0,00
USD	2	PhosAgro PJSC RegS GDR*/×	-	0,00
RUB	120 100	Polyus PJSC*/×	-	0,00
RUB	151 068	Rosneft Oil Co. PJSC*/×	-	0,00
RUB	2 152 964	Sberbank of Russia PJSC*	1	0,00
RUB	510 209	Surgutneftegas PAO*/×	-	0,00
RUB	493 122	Surgutneftegas PAO (Pref)*/×	-	0,00
RUB	24 754	TCS Group Holding PLC*/×	-	0,00
RUB	6 494	VK IPJSC*/×	-	0,00
RUB	83 152	VTB Bank PJSC*/×	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**1**	**0,00**
		Arabie saoudite (31 mai 2025 : 2,66 %)		
SAR	239 638	ACWA Power Co.	11 795	0,11
SAR	1 427 121	Ades Holding Co.	7 484	0,07
SAR	4 586 187	Al Rajhi Bank	81 394	0,72
SAR	4 523 594	Alinma Bank	28 931	0,26
SAR	151 713	Almarai Co. JSC	1 864	0,02
SAR	207 125	Arab National Bank	1 170	0,01
SAR	5 931	Arabian Internet & Communications Services Co.	338	0,00
SAR	204 978	Bank AlBilad	1 332	0,01
SAR	134 687	Bank Al-Jazira	409	0,00
SAR	316 938	Banque Saudi Fransi	1 616	0,01
SAR	17 339	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	793	0,01
SAR	17 590	Co. for Cooperative Insurance	647	0,01
SAR	586 777	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2 624	0,02
SAR	30 778	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1 786	0,02
SAR	34 920	Elm Co.	6 384	0,06
SAR	1 585 475	Etihad Etisalat Co.	26 871	0,24
SAR	2 032 294	Jabal Omar Development Co.	8 232	0,07
SAR	140 728	Jarir Marketing Co.	591	0,01
SAR	186 551	Makkah Construction & Development Co.	4 461	0,04
SAR	31 018	Mouwasat Medical Services Co.	547	0,00
SAR	486 574	Riyad Bank	2 612	0,02
SAR	76 653	SABIC Agri-Nutrients Co.	2 833	0,03
SAR	150 829	SAL Saudi Logistics Services	6 861	0,06
SAR	733 030	Saudi Arabian Mining Co.	12 140	0,11
SAR	1 370 930	Saudi Arabian Oil Co.	10 193	0,09
SAR	239 896	Saudi Awwal Bank	2 181	0,02
SAR	251 547	Saudi Basic Industries Corp.	3 834	0,03
SAR	186 147	Saudi Energy Co.	836	0,01
SAR	137 825	Saudi Investment Bank	492	0,00
SAR	2 356 447	Saudi National Bank	24 741	0,22
SAR	10 111	Saudi Tadawul Group Holding Co.	371	0,00
SAR	824 727	Saudi Telecom Co.	9 679	0,09

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	220 958	Yanbu National Petrochemical Co.	2 004	0,02
		Arabie saoudite – Total	**268 046**	**2,39**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,09 %)		
HKD	932 000	BOC Aviation Ltd.	9 097	0,08
		Singapour – Total	**9 097**	**0,08**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 3,79 %)		
ZAR	237 489	Absa Group Ltd.	3 480	0,03
ZAR	72 093	Bid Corp. Ltd.	1 811	0,02
ZAR	70 964	Bidvest Group Ltd.	1 024	0,01
ZAR	28 673	Capitec Bank Holdings Ltd.	7 904	0,07
ZAR	480 565	Clicks Group Ltd.	6 959	0,06
ZAR	134 467	Discovery Ltd.	2 311	0,02
ZAR	4 944 507	FirstRand Ltd.	28 250	0,25
ZAR	1 085 922	Gold Fields Ltd.	43 012	0,38
ZAR	131 178	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	2 399	0,02
ZAR	494 494	Impala Platinum Holdings Ltd.	7 079	0,06
ZAR	1 426 647	MTN Group Ltd.	19 113	0,17
ZAR	752 053	Naspers Ltd.	39 581	0,35
ZAR	1 929 397	Nedbank Group Ltd.	30 890	0,28
ZAR	127 589	Northam Platinum Holdings Ltd.	2 487	0,02
ZAR	196 884	OUTsurance Group Ltd.	861	0,01
ZAR	759 971	Pepkor Holdings Ltd.	1 017	0,01
ZAR	117 016	Remgro Ltd.	1 377	0,01
ZAR	6 407 290	Sanlam Ltd.	33 929	0,30
ZAR	138 447	Sasol Ltd.	1 721	0,02
ZAR	109 229	Shoprite Holdings Ltd.	1 925	0,02
ZAR	636 441	Sibanye Stillwater Ltd.^	1 918	0,02
ZAR	280 275	Standard Bank Group Ltd.	5 441	0,05
ZAR	71 515	Valterra Platinum Ltd.	5 965	0,05
ZAR	1 372 030	Vodacom Group Ltd.	12 900	0,12
		Afrique du Sud – Total	**263 354**	**2,35**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,05 %)		
HKD	636 042	BeOne Medicines Ltd.	14 349	0,13
		Suisse – Total	**14 349**	**0,13**
		Taïwan (31 mai 2025 : 19,44 %)		
TWD	534 000	Accton Technology Corp.^	41 424	0,37
TWD	1 729 039	Advantech Co. Ltd.^	27 322	0,24
TWD	2 373 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.^	46 286	0,41
TWD	419 000	Asia Vital Components Co. Ltd.^	35 660	0,32
TWD	29 000	ASPEED Technology, Inc.	17 546	0,16
TWD	172 000	Asustek Computer, Inc.^	4 181	0,04
TWD	513 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 646	0,01
TWD	18 203 141	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	49 801	0,44
TWD	1 889 931	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.^	1 222	0,01
TWD	2 837 000	China Steel Corp.^	1 730	0,02
TWD	344 000	Chroma ATE, Inc.^	27 674	0,25
TWD	9 492 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.^	41 529	0,37
TWD	11 577 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.^	22 359	0,20
TWD	2 017 000	Delta Electronics, Inc.^	157 450	1,40
TWD	2 081 000	E Ink Holdings, Inc.^	14 619	0,13
TWD	25 180 085	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.^	24 878	0,22
TWD	276 000	Elite Material Co. Ltd.^	45 115	0,40
TWD	41 000	eMemory Technology, Inc.	4 464	0,04
TWD	1 397 000	Eva Airways Corp.	1 650	0,01
TWD	377 306	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	2 583	0,02
TWD	519 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.^	1 567	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	14 821 729	First Financial Holding Co. Ltd.	13 020	0,12
TWD	820 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.^	1 306	0,01
TWD	972 000	Formosa Plastics Corp.^	1 472	0,01
TWD	481 500	Fortune Electric Co. Ltd.^	13 434	0,12
TWD	6 987 921	Fubon Financial Holding Co. Ltd.^	24 538	0,22
TWD	92 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.^	1 087	0,01
TWD	54 000	Global Unichip Corp.^	8 050	0,07
TWD	238 000	Globalwafers Co. Ltd.^	7 712	0,07
TWD	298 000	Gold Circuit Electronics Ltd.^	12 557	0,11
TWD	8 109 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	74 842	0,67
TWD	94 000	Hon Precision, Inc.	24 799	0,22
TWD	1 054 860	Hotai Motor Co. Ltd.^	16 265	0,14
TWD	2 180 740	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.^	2 123	0,02
TWD	1 851 490	Innolux Corp.^	3 026	0,03
TWD	52 000	International Games System Co. Ltd.^	1 252	0,01
TWD	609 000	Inventec Corp.^	1 365	0,01
TWD	81 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.^	9 167	0,08
TWD	5 719 014	KGI Financial Holding Co. Ltd.	4 108	0,04
TWD	129 000	King Slide Works Co. Ltd.^	20 874	0,19
TWD	992 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.^	10 404	0,09
TWD	110 000	Largan Precision Co. Ltd.	12 346	0,11
TWD	2 850 000	Lite-On Technology Corp.^	21 350	0,19
TWD	102 000	Lotes Co. Ltd.^	8 631	0,08
TWD	1 273 000	MediaTek, Inc.	175 150	1,56
TWD	2 698 019	Mega Financial Holding Co. Ltd.	3 445	0,03
TWD	4 178 000	Nan Ya Plastics Corp.^	13 089	0,12
TWD	240 000	Novatek Microelectronics Corp.^	3 655	0,03
TWD	463 000	Pegatron Corp.^	1 309	0,01
TWD	105 047	PharmaEssentia Corp.	3 119	0,03
TWD	71 000	President Chain Store Corp.^	485	0,00
TWD	672 000	Quanta Computer, Inc.^	7 272	0,06
TWD	175 000	Realtek Semiconductor Corp.^	3 240	0,03
TWD	1 015 252	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.^	1 288	0,01
TWD	6 713 794	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	6 430	0,06
TWD	1 598 315	Taiwan Business Bank^	829	0,01
TWD	2 692 193	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.^	1 964	0,02
TWD	388 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.^	1 381	0,01
TWD	22 024 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 655 732	14,75
TWD	21 353 066	TS Financial Holding Co. Ltd.^	15 916	0,14
TWD	1 204 150	Unimicron Technology Corp.^	40 556	0,36
TWD	1 027 000	Uni-President Enterprises Corp.^	2 354	0,02
TWD	13 367 000	United Microelectronics Corp.^	61 690	0,55
TWD	567 276	Vanguard International Semiconductor Corp.^	3 043	0,03
TWD	277 560	Wan Hai Lines Ltd.	727	0,01
TWD	666 000	Wistron Corp.^	3 370	0,03
TWD	72 000	Wiwynn Corp.^	12 515	0,11
TWD	1 606 720	Yageo Corp.^	37 855	0,34
TWD	566 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	953	0,01
TWD	3 006 733	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.^	5 721	0,05
		Taïwan – Total	**2 927 522**	**26,07**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 1,10 %)		
THB	1 783 800	Advanced Info Service PCL	19 348	0,17
THB	10 051 700	Airports of Thailand PCL^	17 064	0,15
THB	11 268 600	Bangkok Dusit Medical Services PCL^	6 302	0,06
THB	936 700	Bumrungrad Hospital PCL	5 167	0,05

NM0926U-5974519-551/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Thaïlande (suite)		
THB	1 664 400	Central Pattana PCL^	3 300	0,03
THB	522 900	Charoen Pokphand Foods PCL	305	0,00
THB	2 027 400	CP ALL PCL^	2 944	0,03
THB	3 563 400	Delta Electronics Thailand PCL^	38 652	0,34
THB	1 059 231	Gulf Development PCL^	2 018	0,02
THB	212 600	Kasikornbank PCL	1 313	0,01
THB	637 200	Krung Thai Bank PCL	680	0,01
THB	743 790	Minor International PCL^	514	0,01
THB	308 900	PTT Exploration & Production PCL^	1 343	0,01
THB	2 202 400	PTT PCL	2 454	0,02
THB	90 300	SCB X PCL^	373	0,00
THB	221 600	Siam Cement PCL^	1 546	0,01
THB	2 648 368	True Corp. PCL^	1 123	0,01
		Thaïlande – Total	**104 446**	**0,93**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,42 %)		
TRY	3 359 597	Akbank TAS^	4 685	0,04
TRY	2 857 238	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	23 675	0,21
TRY	212 522	BIM Birlesik Magazalar AS^	1 727	0,02
TRY	666 672	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	569	0,01
TRY	604 632	Haci Omer Sabanci Holding AS^	1 212	0,01
TRY	107 754	KOC Holding AS^	444	0,00
TRY	88 447	Turk Hava Yollari AO^	572	0,01
TRY	1 758 153	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3 869	0,03
TRY	3 869 010	Turkiye Is Bankasi AS^	1 108	0,01
TRY	220 036	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	1 133	0,01
TRY	3 715 107	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	2 684	0,02
		Turquie – Total	**41 678**	**0,37**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 1,72 %)		
AED	2 703 958	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	10 086	0,09
AED	483 775	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 695	0,02
AED	775 206	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	830	0,01
		Émirats arabes unis (suite)		
AED	9 652 905	ADNOC Drilling Co. PJSC	15 664	0,14
AED	23 967 077	Adnoc Gas PLC	22 382	0,20
AED	7 153 543	ADNOC Logistics & Services	11 667	0,10
AED	661 812	Air Arabia PJSC	879	0,01
AED	7 437 545	Aldar Properties PJSC	15 795	0,14
AED	788 077	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	560	0,00
AED	464 577	Dubai Islamic Bank PJSC	936	0,01
AED	148 668	Emaar Development PJSC	585	0,01
AED	7 621 405	Emaar Properties PJSC	24 444	0,22
AED	451 450	Emirates NBD Bank PJSC	3 395	0,03
AED	765 791	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	3 761	0,03
AED	3 658 518	First Abu Dhabi Bank PJSC	16 734	0,15
AED	558 748	Salik Co. PJSC	814	0,01
		Émirats arabes unis – Total	**131 227**	**1,17**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,31 %)		
ZAR	575 340	Anglogold Ashanti PLC	55 429	0,49
		Royaume-Uni – Total	**55 429**	**0,49**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,23 %)		
USD	103 497	Southern Copper Corp.^	19 799	0,17
HKD	277 443	Yum China Holdings, Inc.^	12 144	0,11
		États-Unis – Total	**31 943**	**0,28**
		Total des investissements en actions	**11 158 529**	**99,38**
		Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**11 158 529**	**99,38**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
581	USD	44 082 753	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	6 711	0,06
États-Unis – Total				**6 711**	**0,06**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**6 711**	**0,06**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**6 711**	**0,06**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
USD	1 156 895	AED	4 248 972	UBS AG	01/06/2026	-*	0,00
USD	723 066	IDR	12 865 516 000	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	3	0,00
USD	629 128	KWD	194 528	Morgan Stanley	01/06/2026	1	0,00
USD	628 922	QAR	2 291 585	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-*	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
USD	738 248	QAR	2 689 837	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**4**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**4**	**0,00**
AED	52 686 788	USD	14 345 410	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
KWD	370 343	USD	1 197 420	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	546 467	KWD	169 187	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-*	0,00
USD	7 489 804	QAR	27 302 367	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(1)	0,00
USD	731 330	QAR	2 665 906	UBS AG	01/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(2)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**2**	**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	11 165 244	99,44
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	349 345	3,11
Autres actifs et passifs	(286 433)	(2,55)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**11 228 154**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	91,25
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	8,70
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	44 083
Contrats de change à terme de gré à gré	28 187

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,54 %)				
Actions (31 mai 2025 : 93,39 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,24 %)		
USD	46 261	Credicorp Ltd.	15 850	0,23
		Bermudes – Total	**15 850**	**0,23**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,40 %)		
TWD	91 782	Airtac International Group	4 102	0,06
TWD	53 000	Alchip Technologies Ltd.	7 470	0,11
TWD	123 000	Bizlink Holding, Inc.	8 187	0,12
TWD	1 128 255	Chailease Holding Co. Ltd.	3 872	0,05
USD	36 075	StoneCo Ltd.	413	0,00
TWD	545 437	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	8 967	0,13
		Îles Caïmans – Total	**33 011**	**0,47**
		Chili (31 mai 2025 : 0,66 %)		
CLP	32 266 618	Banco de Chile	6 079	0,09
CLP	53 340	Banco de Credito e Inversiones SA	3 600	0,05
CLP	44 288 848	Banco Santander Chile	3 484	0,05
CLP	800 913	Cencosud SA	1 889	0,03
CLP	293 126	Empresas Copec SA	2 083	0,03
CLP	18 732 679	Enel Chile SA	1 627	0,02
CLP	454 724	Falabella SA	2 912	0,04
CLP	240 189 253	Latam Airlines Group SA	6 505	0,09
CLP	537 094	Plaza SA	2 342	0,03
CLP	96 100	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	8 228	0,12
		Chili – Total	**38 749**	**0,55**
		Colombie (31 mai 2025 : 0,17 %)		
COP	168 009	Grupo Cibest SA	3 485	0,05
COP	305 165	Grupo Cibest SA (Pref)	5 164	0,07
COP	270 441	Interconexion Electrica SA ESP	2 230	0,03
		Colombie – Total	**10 879**	**0,15**
		Chypre (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	327	Ozon Holdings PLC[*/x]	-	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (31 mai 2025 : 0,24 %)		
CZK	90 737	CEZ AS[^]	5 475	0,08
CZK	51 191	Komercni Banka AS[^]	2 431	0,03
CZK	178 653	Moneta Money Bank AS	1 593	0,02
		République tchèque – Total	**9 499**	**0,13**
		Égypte (31 mai 2025 : 0,08 %)		
EGP	1 596 860	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	4 067	0,06
EGP	715 750	Eastern Co. SAE	521	0,00
EGP	333 216	Talaat Moustafa Group	612	0,01
		Égypte – Total	**5 200**	**0,07**
		Grèce (31 mai 2025 : 0,88 %)		
EUR	126 998	Allwyn AG[^]	1 867	0,03
EUR	1 117 791	Alpha Bank SA	5 100	0,07
EUR	1 706 488	Eurobank SA	7 948	0,11
EUR	41 458	GEK Terna SA	2 070	0,03
EUR	96 863	Hellenic Telecommunications Organization SA[^]	2 056	0,03
EUR	81 586	Jumbo SA[^]	2 216	0,03
EUR	596 219	National Bank of Greece SA	10 315	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Grèce (suite)		
EUR	783 649	Piraeus Bank SA	8 368	0,12
EUR	187 414	Public Power Corp. SA	4 716	0,07
		Grèce – Total	**44 656**	**0,64**
		Hongrie (31 mai 2025 : 0,42 %)		
HUF	257 068	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 266	0,05
HUF	154 295	OTP Bank Nyrt	21 140	0,30
HUF	87 351	Richter Gedeon Nyrt	3 697	0,05
		Hongrie – Total	**28 103**	**0,40**
		Inde (31 mai 2025 : 26,14 %)		
INR	36 988	ABB India Ltd.	2 824	0,04
INR	115 591	Adani Enterprises Ltd.	3 574	0,05
INR	376 595	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	7 154	0,10
INR	2 082 409	Adani Power Ltd.	5 335	0,08
INR	602 277	Aditya Birla Capital Ltd.	2 305	0,03
INR	31 321	Alkem Laboratories Ltd.	1 813	0,03
INR	460 764	Ambuja Cements Ltd.	2 172	0,03
INR	125 307	APL Apollo Tubes Ltd.	2 415	0,03
INR	75 000	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	6 455	0,09
INR	2 077 481	Ashok Leyland Ltd.	3 399	0,05
INR	265 917	Asian Paints Ltd.	7 478	0,11
INR	72 176	Astral Ltd.	1 199	0,02
INR	379 922	AU Small Finance Bank Ltd.	3 938	0,06
INR	179 509	Aurobindo Pharma Ltd.	2 695	0,04
INR	102 873	Avenue Supermarts Ltd.	4 391	0,06
INR	1 574 049	Axis Bank Ltd.	21 318	0,30
INR	46 912	Bajaj Auto Ltd.	5 165	0,07
INR	1 809 090	Bajaj Finance Ltd.	17 296	0,25
INR	272 631	Bajaj Finserv Ltd.	5 119	0,07
INR	21 935	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2 393	0,03
INR	47 380	Balkrishna Industries Ltd.	1 100	0,02
INR	743 827	Bank of Baroda	2 102	0,03
INR	2 536 737	Bharat Electronics Ltd.	10 968	0,16
INR	165 183	Bharat Forge Ltd.	3 403	0,05
INR	780 372	Bharat Heavy Electricals Ltd.	3 423	0,05
INR	1 048 349	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	3 290	0,05
INR	1 911 522	Bharti Airtel Ltd.	36 807	0,52
INR	5 516	Bosch Ltd.	2 127	0,03
INR	75 587	Britannia Industries Ltd.	4 141	0,06
INR	35 781	BSE Ltd.	1 562	0,02
INR	1 243 524	Canara Bank	1 712	0,02
INR	439 183	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	4 242	0,06
INR	316 200	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	5 119	0,07
INR	395 618	Cipla Ltd.	5 834	0,08
INR	1 080 472	Coal India Ltd.	5 208	0,07
INR	88 412	Colgate-Palmolive India Ltd.	1 917	0,03
INR	76 748	Coromandel International Ltd.	1 417	0,02
INR	89 762	Cummins India Ltd.	5 557	0,08
INR	379 158	Dabur India Ltd.	1 770	0,02
INR	83 352	Divi's Laboratories Ltd.	5 849	0,08
INR	25 621	Dixon Technologies India Ltd.	3 108	0,04
INR	431 417	DLF Ltd.	2 683	0,04
INR	380 070	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	5 215	0,07
INR	93 013	Eicher Motors Ltd.	7 027	0,10
INR	1 646 720	Eternal Ltd.	4 343	0,06
INR	1 271 355	Federal Bank Ltd.	3 878	0,06
INR	344 627	Fortis Healthcare Ltd.	3 368	0,05
INR	777 425	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	2 146	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	1 544 778	GAIL India Ltd.	2 675	0,04
INR	89 263	GE Vernova T&D India Ltd.	4 838	0,07
INR	1 919 158	GMR Airports Ltd.	2 028	0,03
INR	293 599	Godrej Consumer Products Ltd.	3 181	0,05
INR	110 659	Godrej Properties Ltd.	2 053	0,03
INR	182 213	Grasim Industries Ltd.	5 989	0,09
INR	157 117	Havells India Ltd.	1 946	0,03
INR	614 846	HCL Technologies Ltd.	7 663	0,11
INR	130 407	HDFC Asset Management Co. Ltd.	3 671	0,05
INR	7 796 221	HDFC Bank Ltd.	61 102	0,87
INR	665 322	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	4 166	0,06
INR	84 426	Hero MotoCorp Ltd.	4 357	0,06
INR	898 531	Hindalco Industries Ltd.	10 657	0,15
INR	117 252	Hindustan Aeronautics Ltd.	5 313	0,08
INR	672 949	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	2 790	0,04
INR	494 326	Hindustan Unilever Ltd.	11 209	0,16
INR	9 397	Hitachi Energy India Ltd.	3 803	0,05
INR	3 620 637	ICICI Bank Ltd.	47 884	0,68
INR	146 318	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2 760	0,04
INR	170 198	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	903	0,01
INR	2 473 157	IDFC First Bank Ltd.	1 857	0,03
INR	170 644	Indian Bank	1 499	0,02
INR	601 957	Indian Hotels Co. Ltd.	4 146	0,06
INR	1 983 734	Indian Oil Corp. Ltd.	2 928	0,04
INR	892 277	Indus Towers Ltd.	4 152	0,06
INR	387 526	IndusInd Bank Ltd.	3 730	0,05
INR	257 484	Info Edge India Ltd.	2 697	0,04
INR	2 134 705	Infosys Ltd.	26 084	0,37
INR	126 593	InterGlobe Aviation Ltd.	5 870	0,08
INR	2 089 128	ITC Ltd.	6 309	0,09
INR	214 698	Jindal Stainless Ltd.	1 548	0,02
INR	252 329	Jindal Steel Ltd.	3 206	0,05
INR	1 998 592	Jio Financial Services Ltd.	5 027	0,07
INR	304 743	JSW Energy Ltd.	1 909	0,03
INR	408 833	JSW Steel Ltd.	5 500	0,08
INR	3 736 936	Kotak Mahindra Bank Ltd.	15 113	0,22
INR	606 017	L&T Finance Ltd.	1 828	0,03
INR	463 165	Larsen & Toubro Ltd.	19 875	0,28
INR	206 560	Lodha Developers Ltd.	2 040	0,03
INR	44 210	LTM Ltd.	1 891	0,03
INR	169 533	Lupin Ltd.	4 047	0,06
INR	610 456	Mahindra & Mahindra Ltd.	19 571	0,28
INR	950 786	Malco Energy Ltd.*	1 211	0,02
INR	72 378	Mankind Pharma Ltd.	1 810	0,03
INR	379 098	Marico Ltd.	3 279	0,05
INR	86 821	Maruti Suzuki India Ltd.	11 997	0,17
INR	494 808	Max Healthcare Institute Ltd.	5 027	0,07
INR	79 540	Mphasis Ltd.	1 902	0,03
INR	1 465	MRF Ltd.	1 903	0,03
INR	84 423	Muthoot Finance Ltd.	2 971	0,04
INR	579 609	National Aluminium Co. Ltd.	2 599	0,04
INR	405 695	Nestle India Ltd.	6 073	0,09
INR	2 037 624	NHPC Ltd.	1 692	0,02
INR	2 249 716	NMDC Ltd.	2 084	0,03
INR	3 016 067	NTPC Ltd.	12 283	0,17
INR	94 721	Oberoi Realty Ltd.	1 702	0,02
INR	1 808 609	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	5 054	0,07
INR	369 762	Oil India Ltd.	1 853	0,03
INR	292 178	One 97 Communications Ltd.	3 443	0,05
INR	16 248	Oracle Financial Services Software Ltd.	1 704	0,02
INR	4 317	Page Industries Ltd.	1 736	0,02
INR	244 788	PB Fintech Ltd.	4 387	0,06
INR	77 216	Persistent Systems Ltd.	4 222	0,06
INR	572 432	Petronet LNG Ltd.	1 633	0,02
INR	138 734	Phoenix Mills Ltd.	2 587	0,04
INR	58 050	PI Industries Ltd.	1 696	0,02
INR	220 383	Pidilite Industries Ltd.	3 440	0,05
INR	38 128	Polycab India Ltd.	3 804	0,05
INR	1 045 534	Power Finance Corp. Ltd.	4 717	0,07
INR	2 935 109	Power Grid Corp. of India Ltd.	8 978	0,13
INR	129 337	Prestige Estates Projects Ltd.	1 864	0,03
INR	1 729 170	Punjab National Bank	1 930	0,03
INR	847 643	REC Ltd.	3 013	0,04
INR	4 245 381	Reliance Industries Ltd.	59 045	0,84
INR	3 041 278	Samvardhana Motherson International Ltd.	4 661	0,07
INR	165 846	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1 090	0,02
INR	314 642	SBI Life Insurance Co. Ltd.	6 061	0,09
INR	6 189	Shree Cement Ltd.	1 647	0,02
INR	1 021 895	Shriram Finance Ltd.	10 189	0,14
INR	63 872	Siemens Energy India Ltd.	2 603	0,04
INR	55 314	Siemens Ltd.	2 238	0,03
INR	17 256	Solar Industries India Ltd.	3 314	0,05
INR	97 535	SRF Ltd.	2 788	0,04
INR	1 272 032	State Bank of India	12 913	0,18
INR	663 877	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	12 573	0,18
INR	51 875	Sundaram Finance Ltd.	2 288	0,03
INR	39 273	Supreme Industries Ltd.	1 467	0,02
INR	6 939 623	Suzlon Energy Ltd.	4 163	0,06
INR	963 839	Swiggy Ltd.	2 617	0,04
INR	950 786	Talwandi Sabo Power Ltd.*	1 211	0,02
INR	70 616	Tata Communications Ltd.	1 461	0,02
INR	570 902	Tata Consultancy Services Ltd.	13 577	0,19
INR	381 685	Tata Consumer Products Ltd.	4 735	0,07
INR	1 291 199	Tata Motors Ltd.	5 158	0,07
INR	1 381 633	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	5 729	0,08
INR	1 131 729	Tata Power Co. Ltd.	5 012	0,07
INR	5 144 852	Tata Steel Ltd.	11 266	0,16
INR	375 494	Tech Mahindra Ltd.	5 865	0,08
INR	246 655	Titan Co. Ltd.	10 580	0,15
INR	70 781	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3 288	0,05
INR	131 903	Torrent Power Ltd.	1 972	0,03
INR	127 311	Trent Ltd.	5 661	0,08
INR	73 208	Tube Investments of India Ltd.	2 421	0,03
INR	167 043	TVS Motor Co. Ltd.	5 900	0,08
INR	71 903	UltraTech Cement Ltd.	8 692	0,12
INR	957 883	Union Bank of India Ltd.	1 693	0,02
INR	206 201	United Spirits Ltd.	2 757	0,04
INR	320 879	UPL Ltd.	2 178	0,03
INR	956 803	Varun Beverages Ltd.	5 318	0,08
INR	950 786	Vedanta Aluminium Metal Ltd.*	1 211	0,02
INR	950 786	Vedanta Iron & Steel Ltd.*	1 211	0,02
INR	950 786	Vedanta Ltd.	3 529	0,05
INR	1 389 363	Vishal Mega Mart Ltd.	1 781	0,03
INR	18 071 096	Vodafone Idea Ltd.	2 661	0,04
INR	154 157	Voltas Ltd.	2 021	0,03
INR	60 814	WAAREE Energies Ltd.	2 011	0,03
INR	1 854 286	Wipro Ltd.	3 987	0,06
INR	10 143 541	Yes Bank Ltd.	2 472	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	117 453	Zydus Lifesciences Ltd.	1 332	0,02
		Inde – Total	**946 510**	**13,48**
		Indonésie (31 mai 2025 : 1,85 %)		
IDR	11 289 300	Astra International Tbk. PT	3 160	0,04
IDR	34 580 900	Bank Central Asia Tbk. PT	11 031	0,16
IDR	25 259 000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	5 767	0,08
IDR	10 773 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	2 231	0,03
IDR	42 515 050	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	7 018	0,10
IDR	17 054 357	Barito Pacific Tbk. PT	1 851	0,03
IDR	37 393 500	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	1 245	0,02
IDR	5 529 600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1 321	0,02
IDR	649 888 400	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	1 818	0,03
IDR	31 262 400	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	5 300	0,07
IDR	1 001 400	United Tractors Tbk. PT	1 285	0,02
		Indonésie – Total	**42 027**	**0,60**
		Koweït (31 mai 2025 : 1,08 %)		
KWD	1 107 977	Boubyan Bank KSCP	2 346	0,03
KWD	1 609 624	Gulf Bank KSCP	1 821	0,03
KWD	8 096 765	Kuwait Finance House KSCP	20 412	0,29
KWD	424 938	Mabanee Co. KPSC	1 355	0,02
KWD	1 382 302	Mobile Telecommunications Co. KSCP	2 672	0,04
KWD	6 081 543	National Bank of Kuwait SAKP	16 727	0,24
KWD	1 833 241	Warba Bank KSCP	1 647	0,02
		Koweït – Total	**46 980**	**0,67**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,19 %)		
PLN	571 038	Allegro.eu SA^	5 482	0,08
ZAR	102 625	Reinet Investments SCA	3 107	0,05
PLN	230 414	Zabka Group SA^	1 629	0,02
		Luxembourg – Total	**10 218**	**0,15**
		Malaisie (31 mai 2025 : 1,88 %)		
MYR	1 803 800	AMMB Holdings Bhd.	2 948	0,04
MYR	2 595 800	CelcomDigi Bhd.	1 997	0,03
MYR	5 550 100	CIMB Group Holdings Bhd.	10 470	0,15
MYR	3 245 800	Gamuda Bhd.	3 438	0,05
MYR	472 800	Hong Leong Bank Bhd.	2 490	0,04
MYR	1 201 200	IHH Healthcare Bhd.	2 731	0,04
MYR	1 454 800	IOI Corp. Bhd.	1 464	0,02
MYR	340 600	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	1 745	0,03
MYR	4 137 700	Malayan Banking Bhd.	11 103	0,16
MYR	1 770 100	Maxis Bhd.	1 656	0,02
MYR	981 600	MISC Bhd.	2 018	0,03
MYR	1 730 500	Petronas Chemicals Group Bhd.	2 274	0,03
MYR	560 100	Petronas Gas Bhd.	2 415	0,04
MYR	2 558 000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	5 806	0,08
MYR	10 149 100	Public Bank Bhd.	12 057	0,17
MYR	1 104 700	RHB Bank Bhd.	2 287	0,03
MYR	1 416 500	SD Guthrie Bhd.	2 076	0,03
MYR	1 682 100	Sunway Bhd.	2 291	0,03
MYR	820 800	Telekom Malaysia Bhd.	1 532	0,02
MYR	1 815 000	Tenaga Nasional Bhd.	6 537	0,09
MYR	2 044 380	YTL Power International Bhd.	2 145	0,03
		Malaisie – Total	**81 480**	**1,16**
		Mexique (31 mai 2025 : 2,85 %)		
MXN	10 487 909	America Movil SAB de CV	13 295	0,19
MXN	341 816	Arca Continental SAB de CV	4 438	0,06
MXN	10 509 511	Cemex SAB de CV	13 836	0,20
MXN	345 153	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3 730	0,05
MXN	1 893 042	Fibra Uno Administracion SA de CV	3 275	0,05
MXN	1 185 095	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	14 122	0,20
MXN	102 507	Gruma SAB de CV	1 719	0,02
MXN	207 025	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2 603	0,04
MXN	263 678	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	6 209	0,09
MXN	130 833	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3 878	0,06
MXN	868 544	Grupo Bimbo SAB de CV	2 990	0,04
MXN	401 566	Grupo Carso SAB de CV	3 184	0,05
MXN	1 771 934	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	18 473	0,26
MXN	1 051 253	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	2 613	0,04
MXN	2 035 246	Grupo Mexico SAB de CV	25 263	0,36
MXN	136 144	Industrias Penoles SAB de CV	7 916	0,11
MXN	1 095 046	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 425	0,03
MXN	738 801	Prologis Property Mexico SA de CV	3 551	0,05
MXN	113 933	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 834	0,03
MXN	2 248 804	Sigma Foods SAB de CV	2 151	0,03
MXN	3 522 861	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10 645	0,15
		Mexique – Total	**148 150**	**2,11**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,08 %)		
ZAR	423 541	NEPI Rockcastle NV	3 708	0,05
RUB	799	X5 Retail Group NV"/×	-	0,00
		Pays-Bas – Total	**3 708**	**0,05**
		Pérou (31 mai 2025 : 0,04 %)		
USD	112 230	Cia de Minas Buenaventura SAA	4 140	0,06
		Pérou – Total	**4 140**	**0,06**
		Philippines (31 mai 2025 : 0,70 %)		
PHP	186 370	Ayala Corp.	1 321	0,02
PHP	4 889 300	Ayala Land, Inc.	1 157	0,02
PHP	1 204 543	Bank of the Philippine Islands	1 836	0,02
PHP	1 713 913	BDO Unibank, Inc.	3 175	0,04
PHP	668 800	International Container Terminal Services, Inc.	8 171	0,12
PHP	125 720	Manila Electric Co.	1 164	0,02
PHP	1 365 660	Metropolitan Bank & Trust Co.	1 408	0,02
PHP	37 695	PLDT, Inc.	703	0,01
PHP	160 820	SM Investments Corp.	1 499	0,02
PHP	6 596 100	SM Prime Holdings, Inc.	1 970	0,03
		Philippines – Total	**22 404**	**0,32**
		Pologne (31 mai 2025 : 1,43 %)		
PLN	37 303	Asseco Poland SA^	2 027	0,03
PLN	356 867	Bank Millennium SA	1 956	0,03
PLN	129 830	Bank Polska Kasa Opieki SA	8 671	0,12
PLN	7 028	Budimex SA^	1 357	0,02
PLN	47 458	CD Projekt SA^	3 048	0,04
PLN	344 619	Dino Polska SA	2 931	0,04
PLN	28 866	Erste Bank Polska SA	4 890	0,07
PLN	97 510	KGHM Polska Miedz SA^	9 411	0,13
PLN	783	LPP SA^	4 882	0,07
PLN	8 894	mBank SA^	3 144	0,05
PLN	402 689	ORLEN SA	15 762	0,23
PLN	648 006	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 893	0,03
PLN	616 480	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 532	0,25

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pologne (suite)		
PLN	410 649	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	7 302	0,10
		Pologne – Total	**84 806**	**1,21**
		Qatar (31 mai 2025 : 1,08 %)		
QAR	3 651 521	Al Rayan Bank	2 179	0,03
QAR	2 564 925	Commercial Bank PSQC	2 955	0,04
QAR	1 109 584	Dukhan Bank	1 055	0,02
QAR	1 044 434	Industries Qatar QSC	3 524	0,05
QAR	3 805 971	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 284	0,02
QAR	307 918	Nebras Energy	1 232	0,02
QAR	591 548	Ooredoo QPSC	2 175	0,03
QAR	265 096	Qatar Fuel QSC	1 020	0,02
QAR	1 858 795	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2 213	0,03
QAR	802 905	Qatar International Islamic Bank QSC	2 423	0,03
QAR	1 153 457	Qatar Islamic Bank QPSC	7 209	0,10
QAR	3 059 496	Qatar National Bank QPSC	14 941	0,21
		Qatar – Total	**42 210**	**0,60**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 13,55 %)		
KRW	27 522	Alteogen, Inc.	6 739	0,10
KRW	18 445	Amorepacific Corp.	1 409	0,02
KRW	16 929	APR Corp.	4 443	0,06
KRW	103 087	Celltrion, Inc.	13 195	0,19
KRW	31 994	DB Insurance Co. Ltd.	3 038	0,04
KRW	5 178	Doosan Co. Ltd.	6 776	0,10
KRW	308 327	Doosan Enerbility Co. Ltd.	21 605	0,31
KRW	34 740	Ecopro BM Co. Ltd.	5 002	0,07
KRW	70 911	Ecopro Co. Ltd.	6 541	0,09
KRW	190 822	Hana Financial Group, Inc.	14 574	0,21
KRW	47 838	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	2 120	0,03
KRW	30 053	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	5 624	0,08
KRW	22 949	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	17 863	0,25
KRW	93 966	Hanwha Ocean Co. Ltd.	7 688	0,11
KRW	49 863	Hanwha Systems Co. Ltd.	3 474	0,05
KRW	30 146	HD Hyundai Co. Ltd.	5 551	0,08
KRW	16 200	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	11 320	0,16
KRW	21 952	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	10 142	0,14
KRW	29 497	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	8 280	0,12
KRW	86 202	HLB, Inc.	2 906	0,04
KRW	163 362	HMM Co. Ltd.	2 120	0,03
KRW	15 566	HYBE Co. Ltd.	2 272	0,03
KRW	3 575	Hyosung Heavy Industries Corp.	8 743	0,12
KRW	53 381	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	5 207	0,07
KRW	25 061	Hyundai Glovis Co. Ltd.	4 033	0,06
KRW	40 871	Hyundai Mobis Co. Ltd.	20 829	0,30
KRW	92 786	Hyundai Motor Co.	44 515	0,63
KRW	23 488	Hyundai Motor Co. (2nd Pref)	4 239	0,06
KRW	16 265	Hyundai Motor Co. (Pref)	2 957	0,04
KRW	49 458	Hyundai Rotem Co. Ltd.	6 581	0,09
KRW	166 778	Industrial Bank of Korea	2 236	0,03
KRW	214 593	Kakao Corp.	5 974	0,09
KRW	120 086	KakaoBank Corp.	1 785	0,03
KRW	246 302	KB Financial Group, Inc.	24 614	0,35
KRW	158 499	Kia Corp.	17 796	0,25
KRW	49 754	Korea Aerospace Industries Ltd.	5 556	0,08
KRW	166 957	Korea Electric Power Corp.	4 310	0,06
KRW	29 632	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	4 670	0,07
KRW	124 878	Korean Air Lines Co. Ltd.	2 221	0,03
KRW	20 350	Krafton, Inc.	3 477	0,05
KRW	65 817	KT&G Corp.	8 067	0,11
KRW	33 485	LG Chem Ltd.	8 155	0,12
KRW	63 364	LG Corp.	6 164	0,09
KRW	185 710	LG Display Co. Ltd.	1 983	0,03
KRW	75 593	LG Electronics, Inc.	14 697	0,21
KRW	32 541	LG Energy Solution Ltd.	9 890	0,14
KRW	74 835	LG Uplus Corp.	801	0,01
KRW	8 760	LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	4 656	0,07
KRW	50 615	LS Electric Co. Ltd.	8 111	0,12
KRW	56 984	Meritz Financial Group, Inc.	3 891	0,06
KRW	137 431	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	5 599	0,08
KRW	97 604	NAVER Corp.	15 155	0,22
KRW	95 683	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1 917	0,03
KRW	24 260	POSCO Future M Co. Ltd.	3 952	0,06
KRW	48 485	POSCO Holdings, Inc.	13 625	0,19
KRW	37 456	Posco International Corp.	1 586	0,02
KRW	7 766	Samsung Biologics Co. Ltd.	7 024	0,10
KRW	57 197	Samsung C&T Corp.	16 415	0,23
KRW	39 311	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	55 484	0,79
KRW	3 270 704	Samsung Electronics Co. Ltd.	688 000	9,80
KRW	560 642	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	75 337	1,07
KRW	3 890	Samsung Episholdings Co. Ltd.	1 255	0,02
KRW	20 829	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7 864	0,11
KRW	480 743	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	8 916	0,13
KRW	55 440	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	14 292	0,20
KRW	41 722	Samsung SDI Co. Ltd.	19 048	0,27
KRW	29 110	Samsung SDS Co. Ltd.	5 776	0,08
KRW	2 801	Samyang Foods Co. Ltd.	2 240	0,03
KRW	289 543	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	17 985	0,26
KRW	1 307	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	78	0,00
KRW	386 322	SK Hynix, Inc.	598 072	8,52
KRW	48 699	SK Innovation Co. Ltd.	3 852	0,05
KRW	64 396	SK Square Co. Ltd.	52 688	0,75
KRW	73 509	SK Telecom Co. Ltd.	4 907	0,07
KRW	25 088	SK, Inc.	11 254	0,16
KRW	30 148	S-Oil Corp.	2 149	0,03
KRW	447 683	Woori Financial Group, Inc.	8 823	0,13
KRW	32 934	Yuhan Corp.	1 858	0,03
		République de Corée du Sud – Total	**2 043 991**	**29,11**
		Fédération de Russie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	16 862	Alrosa PJSC*/×	-	0,00
RUB	75 330	Gazprom PJSC*/×	-	0,00
RUB	40 700	GMK Norilskiy Nickel PAO*/×	-	0,00
RUB	249 003	Inter RAO UES PJSC*/×	-	0,00
RUB	2 633	LUKOIL PJSC*/×	-	0,00
RUB	5 878	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
RUB	9 487	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*/×	-	0,00
RUB	5 740	Novatek PJSC*/×	-	0,00
RUB	9 492	Novolipetsk Steel PJSC*/×	-	0,00
RUB	306	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	6	PhosAgro PJSC GDR*/×	-	0,00
RUB	2 180	Polyus PJSC*/×	-	0,00
RUB	7 439	Rosneft Oil Co. PJSC*/×	-	0,00
RUB	68 878	Sberbank of Russia PJSC*/×	-	0,00
RUB	1 259	Severstal PAO*/×	-	0,00
RUB	46 331	Surgutneftegas PAO*/×	-	0,00
RUB	44 976	Surgutneftegas PAO (Pref)*/×	-	0,00
RUB	9 096	Tatneft PJSC*/×	-	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Fédération de Russie (suite)		
RUB	774	TCS Group Holding PLC*/×	-	0,00
RUB	19 338	United Co. RUSAL International PJSC*/×	-	0,00
RUB	774	VK IPJSC*/×	-	0,00
RUB	3 453	VTB Bank PJSC*/×	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**-**	**0,00**
		Arabie saoudite (31 mai 2025 : 5,08 %)		
SAR	160 354	ACWA Power Co.	7 892	0,11
SAR	181 661	Ades Holding Co.	953	0,01
SAR	2 050 215	Al Rajhi Bank	36 387	0,52
SAR	1 025 108	Alinma Bank	6 556	0,09
SAR	311 522	Almarai Co. JSC	3 827	0,05
SAR	635 975	Arab National Bank	3 593	0,05
SAR	19 328	Arabian Internet & Communications Services Co.	1 100	0,02
SAR	479 210	Bank AlBilad	3 113	0,04
SAR	467 016	Bank Al-Jazira	1 419	0,02
SAR	879 321	Banque Saudi Fransi	4 483	0,06
SAR	60 361	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	2 762	0,04
SAR	57 311	Co. for Cooperative Insurance	2 108	0,03
SAR	386 499	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	1 728	0,03
SAR	62 509	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	3 628	0,05
SAR	17 340	Elm Co.	3 170	0,05
SAR	264 669	Etihad Etisalat Co.	4 486	0,06
SAR	394 564	Jabal Omar Development Co.	1 598	0,02
SAR	438 324	Jarir Marketing Co.	1 842	0,03
SAR	50 881	Makkah Construction & Development Co.	1 217	0,02
SAR	58 941	Mouwasat Medical Services Co.	1 039	0,02
SAR	1 382 760	Riyad Bank	7 421	0,11
SAR	154 021	SABIC Agri-Nutrients Co.	5 693	0,08
SAR	21 863	SAL Saudi Logistics Services	995	0,01
SAR	813 551	Saudi Arabian Mining Co.	13 474	0,19
SAR	4 218 980	Saudi Arabian Oil Co.	31 367	0,45
SAR	702 129	Saudi Awwal Bank	6 384	0,09
SAR	599 454	Saudi Basic Industries Corp.	9 137	0,13
SAR	525 881	Saudi Energy Co.	2 361	0,03
SAR	520 256	Saudi Investment Bank	1 858	0,03
SAR	2 050 215	Saudi National Bank	21 526	0,31
SAR	38 460	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1 409	0,02
SAR	1 357 997	Saudi Telecom Co.	15 937	0,23
SAR	161 275	Yanbu National Petrochemical Co.	1 463	0,02
		Arabie saoudite – Total	**211 926**	**3,02**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 4,03 %)		
ZAR	574 987	Absa Group Ltd.^	8 419	0,12
ZAR	249 689	Bid Corp. Ltd.	6 275	0,09
ZAR	225 527	Bidvest Group Ltd.	3 255	0,05
ZAR	60 405	Capitec Bank Holdings Ltd.	16 635	0,24
ZAR	164 373	Clicks Group Ltd.	2 380	0,03
ZAR	390 085	Discovery Ltd.	6 704	0,10
ZAR	3 598 862	FirstRand Ltd.	20 531	0,29
ZAR	614 699	Gold Fields Ltd.	24 348	0,35
ZAR	401 259	Harmony Gold Mining Co. Ltd.^	7 337	0,11
ZAR	606 473	Impala Platinum Holdings Ltd.	8 682	0,12
ZAR	1 225 554	MTN Group Ltd.	16 407	0,23
ZAR	533 716	Naspers Ltd.	28 082	0,40
ZAR	321 585	Nedbank Group Ltd.	5 149	0,07
ZAR	254 567	Northam Platinum Holdings Ltd.	4 962	0,07
ZAR	573 481	OUTsurance Group Ltd.	2 509	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Afrique du Sud (suite)		
ZAR	2 191 491	Pepkor Holdings Ltd.	2 932	0,04
ZAR	371 070	Remgro Ltd.	4 365	0,06
ZAR	1 256 455	Sanlam Ltd.	6 653	0,10
ZAR	400 614	Sasol Ltd.	4 981	0,07
ZAR	335 360	Shoprite Holdings Ltd.	5 909	0,08
ZAR	2 034 976	Sibanye Stillwater Ltd.^	6 133	0,09
ZAR	918 264	Standard Bank Group Ltd.	17 828	0,25
ZAR	183 282	Valterra Platinum Ltd.	15 278	0,22
ZAR	460 947	Vodacom Group Ltd.	4 334	0,06
		Afrique du Sud – Total	**230 088**	**3,28**
		Taïwan (31 mai 2025 : 25,43 %)		
TWD	353 415	Accton Technology Corp.	27 415	0,39
TWD	311 919	Advantech Co. Ltd.	4 929	0,07
TWD	2 325 400	ASE Technology Holding Co. Ltd.	45 357	0,65
TWD	227 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	19 312	0,28
TWD	21 000	ASPEED Technology, Inc.	12 704	0,18
TWD	466 500	Asustek Computer, Inc.	11 336	0,16
TWD	594 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 907	0,03
TWD	6 549 040	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	17 917	0,26
TWD	5 192 155	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	3 356	0,05
TWD	8 103 000	China Steel Corp.	4 941	0,07
TWD	264 000	Chroma ATE, Inc.	21 238	0,30
TWD	2 646 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	11 572	0,16
TWD	11 466 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	22 145	0,32
TWD	1 358 500	Delta Electronics, Inc.	106 033	1,51
TWD	562 400	E Ink Holdings, Inc.	3 951	0,06
TWD	9 958 806	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	9 839	0,14
TWD	200 000	Elite Material Co. Ltd.	32 694	0,47
TWD	43 323	eMemory Technology, Inc.	4 716	0,07
TWD	1 936 000	Eva Airways Corp.	2 228	0,03
TWD	728 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	4 950	0,07
TWD	1 225 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3 699	0,05
TWD	8 057 442	First Financial Holding Co. Ltd.	7 061	0,10
TWD	2 562 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	4 081	0,06
TWD	2 610 000	Formosa Plastics Corp.	3 953	0,06
TWD	105 120	Fortune Electric Co. Ltd.	2 933	0,04
TWD	5 813 338	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	20 414	0,29
TWD	375 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	4 429	0,06
TWD	59 000	Global Unichip Corp.	8 796	0,13
TWD	177 700	Globalwafers Co. Ltd.	5 758	0,08
TWD	224 000	Gold Circuit Electronics Ltd.	9 439	0,13
TWD	8 629 800	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	79 616	1,13
TWD	57 000	Hon Precision, Inc.	15 030	0,21
TWD	193 406	Hotai Motor Co. Ltd.	2 982	0,04
TWD	6 104 932	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	5 944	0,08
TWD	5 282 703	Innolux Corp.	8 601	0,12
TWD	153 000	International Games System Co. Ltd.	3 683	0,05
TWD	1 743 000	Inventec Corp.	3 908	0,06
TWD	62 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	7 016	0,10
TWD	10 878 255	KGI Financial Holding Co. Ltd.	7 813	0,11
TWD	38 000	King Slide Works Co. Ltd.	6 144	0,09
TWD	736 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	7 718	0,11
TWD	62 773	Largan Precision Co. Ltd.	7 044	0,10
TWD	1 321 000	Lite-On Technology Corp.	9 889	0,14
TWD	55 000	Lotes Co. Ltd.	4 653	0,07
TWD	1 010 700	MediaTek, Inc.	139 078	1,98
TWD	8 321 029	Mega Financial Holding Co. Ltd.	10 625	0,15
TWD	60 000	MPI Corp.	11 419	0,16

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	3 317 000	Nan Ya Plastics Corp.	10 390	0,15
TWD	439 300	Novatek Microelectronics Corp.	6 689	0,10
TWD	1 334 500	Pegatron Corp.	3 770	0,05
TWD	211 277	PharmaEssentia Corp.	6 272	0,09
TWD	393 300	President Chain Store Corp.	2 687	0,04
TWD	1 897 500	Quanta Computer, Inc.	20 534	0,29
TWD	333 874	Realtek Semiconductor Corp.	6 182	0,09
TWD	2 670 639	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	3 389	0,05
TWD	8 499 470	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	8 140	0,12
TWD	5 012 244	Taiwan Business Bank	2 600	0,04
TWD	7 465 775	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	5 446	0,08
TWD	1 219 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4 339	0,06
TWD	17 211 800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 293 962	18,43
TWD	4 688 397	TCC Group Holdings Co. Ltd.	3 652	0,05
TWD	14 291 040	TS Financial Holding Co. Ltd.	10 653	0,15
TWD	925 036	Unimicron Technology Corp.	31 154	0,44
TWD	3 335 000	Uni-President Enterprises Corp.	7 644	0,11
TWD	7 856 000	United Microelectronics Corp.	36 239	0,52
TWD	845 805	Vanguard International Semiconductor Corp.	4 536	0,06
TWD	560 945	Wan Hai Lines Ltd.	1 468	0,02
TWD	2 003 000	Wistron Corp.	10 135	0,14
TWD	75 550	Wiwynn Corp.	13 132	0,19
TWD	1 142 404	Yageo Corp.	26 918	0,38
TWD	1 242 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	2 089	0,03
TWD	7 498 085	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	14 266	0,20
		Taïwan – Total	**2 306 552**	**32,85**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 1,51 %)		
THB	673 900	Advanced Info Service PCL^	7 310	0,10
THB	2 976 000	Airports of Thailand PCL^	5 052	0,07
THB	7 543 400	Bangkok Dusit Medical Services PCL^	4 219	0,06
THB	386 700	Bumrungrad Hospital PCL	2 133	0,03
THB	1 310 500	Central Pattana PCL	2 597	0,04
THB	2 541 100	Charoen Pokphand Foods PCL^	1 484	0,02
THB	3 641 300	CP ALL PCL^	5 287	0,08
THB	2 169 200	Delta Electronics Thailand PCL^	23 528	0,34
THB	2 603 788	Gulf Development PCL	4 961	0,07
THB	381 800	Kasikornbank PCL	2 358	0,03
THB	2 516 500	Krung Thai Bank PCL^	2 687	0,04
THB	2 498 100	Minor International PCL^	1 727	0,02
THB	830 300	PTT Exploration & Production PCL^	3 610	0,05
THB	6 740 800	PTT PCL^	7 508	0,11
THB	514 500	SCB X PCL^	2 126	0,03
THB	507 300	Siam Cement PCL	3 538	0,05
THB	17 485 601	TMBThanachart Bank PCL^	1 225	0,02
THB	6 897 949	True Corp. PCL	2 925	0,04
		Thaïlande – Total	**84 275**	**1,20**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,71 %)		
TRY	1 969 191	Akbank TAS	2 746	0,04
TRY	794 981	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	6 587	0,09
TRY	659 949	BIM Birlesik Magazalar AS^	5 364	0,08
TRY	2 397 157	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2 046	0,03
TRY	826 881	Haci Omer Sabanci Holding AS^	1 658	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Turquie (suite)		
TRY	531 387	KOC Holding AS^	2 190	0,03
TRY	358 413	Turk Hava Yollari AO^	2 318	0,03
TRY	890 573	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 960	0,03
TRY	5 016 719	Turkiye Is Bankasi AS	1 436	0,02
TRY	630 983	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	3 248	0,05
TRY	2 423 630	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	1 751	0,03
		Turquie – Total	**31 304**	**0,45**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 2,18 %)		
AED	2 251 463	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	8 398	0,12
AED	1 073 941	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	5 983	0,09
AED	2 242 216	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	2 399	0,04
AED	1 841 010	ADNOC Drilling Co. PJSC	2 987	0,04
AED	3 972 514	Adnoc Gas PLC	3 710	0,05
AED	1 314 522	ADNOC Logistics & Services	2 144	0,03
AED	1 581 834	Air Arabia PJSC	2 102	0,03
AED	2 611 604	Aldar Properties PJSC	5 546	0,08
AED	3 722 791	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2 646	0,04
AED	2 112 307	Dubai Islamic Bank PJSC	4 256	0,06
AED	585 776	Emaar Development PJSC	2 303	0,03
AED	4 561 558	Emaar Properties PJSC	14 630	0,21
AED	1 327 184	Emirates NBD Bank PJSC	9 980	0,14
AED	2 369 154	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	11 637	0,17
AED	3 112 566	First Abu Dhabi Bank PJSC	14 237	0,20
AED	1 095 863	Salik Co. PJSC	1 596	0,02
		Émirats arabes unis – Total	**94 554**	**1,35**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,36 %)		
ZAR	353 163	Anglogold Ashanti PLC	34 026	0,48
		Royaume-Uni – Total	**34 026**	**0,48**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,13 %)		
USD	63 727	Southern Copper Corp.^	12 191	0,17
		États-Unis – Total	**12 191**	**0,17**
Total des investissements en actions			**6 667 487**	**94,96**
Fonds négociés en Bourse (31 mai 2025 : 6,14 %)				
		Allemagne (31 mai 2025 : 6,14 %)		
USD	6 716 703	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	336 846	4,80
		Allemagne – Total	**336 846**	**4,80**
Total des investissements dans des fonds négociés en Bourse			**336 846**	**4,80**
Droits (31 mai 2025 : 0,01 %)				
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,01 %)		
Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**7 004 333**	**99,76**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
États-Unis					
216	USD	17 055 435	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	1 828	0,03
États-Unis – Total				**1 828**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 828**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 828**	**0,03**
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats de change à terme de gré à gré (31 mai 2025 : 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	7 006 161	99,79
Trésorerie et marge de trésorerie	28 659	0,41
Autres actifs et passifs	(13 583)	(0,20)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**7 021 237**	**100,00**

¨ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˚ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
ˣ Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	93,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Organismes de placement collectif	4,72
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	1,73
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	17 055

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 100,03 %)				
Actions (31 mai 2025 : 100,03 %)				
		Belgique (31 mai 2025 : 0,02 %)		
EUR	26 605	Titan SA^	1 583	0,02
		Belgique – Total	**1 583**	**0,02**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,49 %)		
HKD	3 266 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.^	1 513	0,02
HKD	1 720 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	597	0,01
HKD	1 746 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.^	584	0,01
HKD	1 246 000	CGN New Energy Holdings Co. Ltd.^	436	0,00
HKD	1 737 600	China Gas Holdings Ltd.	1 536	0,02
HKD	609 600	China Resources Gas Group Ltd.^	1 430	0,02
HKD	6 088 000	China Ruyi Holdings Ltd.^	1 057	0,01
HKD	268 000	China Water Affairs Group Ltd.^	163	0,00
HKD	210 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.	164	0,00
HKD	1 270 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd.^	807	0,01
USD	40 699	Credicorp Ltd.	13 945	0,17
HKD	8 180 000	Damai Entertainment Holdings Ltd.^	605	0,01
HKD	637 000	Grand Pharmaceutical Group Ltd.^	426	0,00
HKD	551 774	Hopson Development Holdings Ltd.^*	173	0,00
HKD	2 090 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	1 909	0,02
HKD	1 124 000	Luye Pharma Group Ltd.	311	0,00
HKD	932 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	792	0,01
HKD	62 500	Orient Overseas International Ltd.^	1 085	0,01
HKD	785 000	Shenzhen International Holdings Ltd.^	596	0,01
HKD	3 120 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.^	382	0,00
HKD	2 948 000	Sinofert Holdings Ltd.^	583	0,01
HKD	1 166 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd.^	562	0,01
HKD	1 242 000	Skyworth Group Ltd.	897	0,01
HKD	1 040 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.^	531	0,01
		Bermudes – Total	**31 084**	**0,37**
		Brésil (31 mai 2025 : 3,37 %)		
BRL	280 568	Allos SA	1 565	0,02
BRL	128 630	Alpargatas SA	315	0,00
BRL	109 593	Alupar Investimento SA	706	0,01
BRL	2 671 525	Ambev SA	8 620	0,10
BRL	137 066	Auren Energia SA	335	0,00
BRL	83 798	Azzas 2154 SA	320	0,00
BRL	3 146 574	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10 264	0,12
BRL	47 646	Banco ABC Brasil SA	231	0,00
BRL	974 299	Banco Bradesco SA	2 986	0,04
BRL	3 079 888	Banco Bradesco SA (Pref)	10 777	0,13
BRL	772 412	Banco BTG Pactual SA	8 208	0,10
BRL	972 997	Banco do Brasil SA	3 905	0,05
BRL	168 754	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	488	0,01
BRL	432 685	BB Seguridade Participacoes SA	3 028	0,04
BRL	290 841	Bradsaude SA	780	0,01
BRL	115 702	Braskem SA	239	0,00
BRL	213 366	Brava Energia	854	0,01
BRL	1	Brava Energia 'extinct'*	-	0,00
BRL	84 009	C&A Modas SA	192	0,00
BRL	379 821	Caixa Seguridade Participacoes SA	1 330	0,02
BRL	102 490	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA	125	0,00
BRL	1 435 891	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	7 934	0,09
BRL	120 266	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	1 253	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Brésil (suite)		
BRL	91 276	Cia De Sanena Do Parana	685	0,01
BRL	259 688	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	380	0,00
BRL	1 024 252	Cia Energetica de Minas Gerais	2 179	0,03
BRL	933 115	Cia Paranaense de Energia - Copel	2 686	0,03
BRL	414 099	Cia Siderurgica Nacional SA	549	0,01
BRL	1 173 689	Cogna Educacao SA	580	0,01
BRL	740 622	Cosan SA	556	0,01
BRL	153 232	CPFL Energia SA	1 314	0,02
BRL	84 462	Cury Construtora e Incorporadora SA	530	0,01
BRL	181 076	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	806	0,01
BRL	353 184	Dexco SA	332	0,00
BRL	250 415	Direcional Engenharia SA	663	0,01
BRL	311 544	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	464	0,01
BRL	411 650	Embraer SA	5 972	0,07
BRL	155 524	Energisa SA	1 476	0,02
BRL	180 660	Engie Brasil Energia SA	1 182	0,01
BRL	648 108	Equatorial SA	4 939	0,06
BRL	122 137	Fleury SA	372	0,00
BRL	41 353	Fras-Le SA	178	0,00
BRL	790 407	Gerdau SA	3 558	0,04
BRL	198 136	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	478	0,01
BRL	324 623	Grendene SA	261	0,00
BRL	349 572	Grupo Mateus SA	295	0,00
BRL	203 738	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	489	0,01
BRL	203 468	Hidrovias do Brasil SA	130	0,00
BRL	294 024	Hypera SA	1 274	0,02
BRL	74 874	Iguatemi SA	384	0,00
BRL	93 284	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	256	0,00
BRL	22 890	IRB-Brasil Resseguros SA	234	0,00
BRL	3 204 158	Itau Unibanco Holding SA	25 364	0,30
BRL	323 531	Itau Unibanco Holding SA	2 565	0,03
BRL	3 517 074	Itausa SA	8 984	0,11
BRL	496 110	Klabin SA	1 635	0,02
BRL	556 624	Localiza Rent a Car SA	4 624	0,06
BRL	660 955	Lojas Renner SA	1 947	0,02
BRL	86 657	M Dias Branco SA	332	0,00
BRL	242 923	Magazine Luiza SA	287	0,00
BRL	34 101	Mahle Metal Leve SA	228	0,00
BRL	454 415	Marcopolo SA	544	0,01
BRL	522 344	Metalurgica Gerdau SA	1 012	0,01
BRL	649 027	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1 811	0,02
BRL	98 134	Movida Participacoes SA	185	0,00
BRL	264 642	MRV Engenharia e Participacoes SA	306	0,00
BRL	180 310	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1 062	0,01
BRL	587 232	Natura Cosmeticos SA	1 155	0,01
BRL	30 827	Orizon Valorizacao de Residuos SA	494	0,01
BRL	2 276 485	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	21 031	0,25
BRL	2 605 948	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	21 639	0,26
BRL	95 102	Petroreconcavo SA	214	0,00
BRL	115 600	Porto Seguro SA	1 104	0,01
BRL	512 989	PRIO SA	6 313	0,08
BRL	804 831	Raia Drogasil SA	2 974	0,04
BRL	458 991	Rede D'Or Sao Luiz SA	3 087	0,04
BRL	822 030	Rumo SA	2 230	0,03
BRL	108 703	Sao Martinho SA	365	0,00
BRL	876 526	Sendas Distribuidora SA	1 516	0,02
BRL	99 256	Simpar SA	175	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Brésil (suite)		
BRL	188 375	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	690	0,01
BRL	415 643	Suzano SA	3 444	0,04
BRL	501 647	Telefonica Brasil SA	3 354	0,04
BRL	443 383	TIM SA	1 920	0,02
BRL	336 646	TOTVS SA	2 201	0,03
BRL	133 669	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1 035	0,01
BRL	76 255	Tres Tentos Agroindustrial SA	235	0,00
BRL	35 029	Unipar Carbocloro SA	422	0,01
BRL	294 099	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	644	0,01
BRL	229 603	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	139	0,00
BRL	102 997	Vivara Participacoes SA	445	0,01
BRL	75 121	Vulcabras SA	220	0,00
BRL	923 024	WEG SA	8 048	0,10
		Brésil – Total	**233 637**	**2,79**
		Îles Vierges britanniques (31 mai 2025 : 0,02 %)		
HKD	277 600	AsiaInfo Technologies Ltd.^	182	0,00
USD	18 947	Aura Minerals, Inc.	1 464	0,02
HKD	44 600	DPC Dash Ltd.^	220	0,00
HKD	1 296 000	Xinyi Energy Holdings Ltd.^	207	0,00
		Îles Vierges britanniques – Total	**2 073**	**0,02**
		Canada (31 mai 2025 : 0,02 %)		
HKD	142 200	China Gold International Resources Corp. Ltd.	2 725	0,03
USD	27 851	Sigma Lithium Corp.	467	0,01
		Canada – Total	**3 192**	**0,04**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 17,10 %)		
HKD	1 081 500	3SBio, Inc.^	2 553	0,03
HKD	456 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	2 647	0,03
TWD	23 000	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.^	852	0,01
TWD	80 207	Airtac International Group^	3 585	0,04
HKD	244 000	AK Medical Holdings Ltd.	182	0,00
HKD	382 000	Akeso, Inc.^	5 756	0,07
TWD	48 000	Alchip Technologies Ltd.^	6 765	0,08
HKD	10 187 760	Alibaba Group Holding Ltd.	157 158	1,88
HKD	251 000	Alphamab Oncology^	291	0,00
HKD	21 600	Angelalign Technology, Inc.	194	0,00
HKD	761 200	ANTA Sports Products Ltd.	7 362	0,09
HKD	160 800	Ascentage Pharma Group International^	805	0,01
USD	22 094	Atour Lifestyle Holdings Ltd.	759	0,01
USD	37 447	Autohome, Inc.^	654	0,01
HKD	1 289 706	Baidu, Inc.	21 393	0,26
HKD	147 084	Bilibili, Inc.^	2 558	0,03
TWD	105 843	Bizlink Holding, Inc.^	7 045	0,08
HKD	83 600	Black Sesame International Holding Ltd.^	159	0,00
HKD	286 000	Blue Moon Group Holdings Ltd.^	118	0,00
HKD	2 110 000	Bosideng International Holdings Ltd.	1 144	0,01
HKD	593 000	C&D International Investment Group Ltd.^	1 194	0,01
HKD	298 000	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	689	0,01
HKD	1 935 000	CGN Mining Co. Ltd.^	792	0,01
TWD	942 092	Chailease Holding Co. Ltd.^	3 233	0,04
HKD	862 500	China Conch Venture Holdings Ltd.^	1 169	0,01
HKD	355 500	China East Education Holdings Ltd.	216	0,00
HKD	689 000	China Education Group Holdings Ltd.^	167	0,00
HKD	2 281 000	China Feihe Ltd.^	891	0,01
HKD	1 995 000	China Hongqiao Group Ltd.	7 134	0,09
HKD	758 000	China Lesso Group Holdings Ltd.	447	0,01
HKD	280 600	China Literature Ltd.^	826	0,01
HKD	786 000	China Medical System Holdings Ltd.^	1 061	0,01
HKD	1 804 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3 904	0,05
HKD	2 383 000	China Modern Dairy Holdings Ltd.^	347	0,00
HKD	775 000	China Overseas Property Holdings Ltd.^	370	0,00
HKD	1 831 500	China Resources Land Ltd.^	8 254	0,10
HKD	450 400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.^	2 391	0,03
HKD	801 000	China Risun Group Ltd.^	258	0,00
HKD	177 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.^	189	0,00
HKD	496 000	China Youran Dairy Group Ltd.	187	0,00
HKD	1 572 000	Chinasoft International Ltd.^	742	0,01
HKD	1 272 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	1 784	0,02
HKD	222 000	CIMC Enric Holdings Ltd.	246	0,00
HKD	1 482 000	COFCO Joycome Foods Ltd.^	221	0,00
HKD	201 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	364	0,00
HKD	1 399 000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.^	1 039	0,01
HKD	178 000	Dalipal Holdings Ltd.^	72	0,00
USD	28 460	Daqo New Energy Corp.	474	0,01
HKD	643 000	Dongyue Group Ltd.^	1 341	0,02
HKD	277 500	East Buy Holding Ltd.^	771	0,01
HKD	482 600	ENN Energy Holdings Ltd.	3 381	0,04
HKD	154 500	Everest Medicines Ltd.^	594	0,01
HKD	3 241 000	Evergrande Property Services Group Ltd.	500	0,01
HKD	261 700	FIH Mobile Ltd.	1 006	0,01
USD	66 048	FinVolution Group^	347	0,00
HKD	815 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.^/*	244	0,00
HKD	1 004 000	Fufeng Group Ltd.^	765	0,01
HKD	12 663 000	GCL Technology Holdings Ltd.^	1 341	0,02
HKD	636 768	GDS Holdings Ltd.^	2 704	0,03
HKD	3 879 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	9 315	0,11
HKD	722 000	Genscript Biotech Corp.^	1 260	0,02
HKD	222 800	Giant Biogene Holding Co. Ltd.^	855	0,01
HKD	380 000	Global New Material International Holdings Ltd.^	351	0,00
HKD	607 500	Greentown China Holdings Ltd.^	688	0,01
HKD	1 298 000	Greentown Service Group Co. Ltd.	734	0,01
HKD	82 500	Gushengtang Holdings Ltd.^	294	0,00
USD	121 196	H World Group Ltd.^	5 440	0,07
HKD	2 083 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.^	98	0,00
HKD	939 000	Haidilao International Holding Ltd.^	1 529	0,02
HKD	444 000	Haitian International Holdings Ltd.	1 119	0,01
HKD	804 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.^	3 226	0,04
USD	90 579	Hello Group, Inc.	540	0,01
HKD	393 500	Hengan International Group Co. Ltd.^	1 222	0,02
HKD	78 120	Hesai Group	1 576	0,02
HKD	2 984 400	Horizon Robotics^	2 014	0,02
HKD	334 450	HUTCHMED China Ltd.^	782	0,01
HKD	176 400	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.^	217	0,00
HKD	478 000	InnoCare Pharma Ltd.	709	0,01
HKD	865 000	Innovent Biologics, Inc.	9 199	0,11
USD	139 100	Inter & Co., Inc.^	858	0,01
USD	285 319	iQIYI, Inc.^	325	0,00
HKD	1 404 400	J&T Global Express Ltd.	1 618	0,02
HKD	711 350	JD Health International, Inc.	3 485	0,04
HKD	1 254 500	JD Logistics, Inc.	2 063	0,03
HKD	1 428 333	JD.com, Inc.	20 685	0,25
HKD	66 600	JF SmartInvest Holdings Ltd.^	233	0,00
HKD	1 353 000	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.^/*	81	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	20 877	JinkoSolar Holding Co. Ltd.^	487	0,01
HKD	1 172 000	Jinxin Fertility Group Ltd.^	335	0,00
HKD	86 500	JNBY Design Ltd.	212	0,00
USD	17 500	JOYY, Inc.	1 180	0,01
USD	214 025	Kanzhun Ltd.	2 904	0,04
HKD	1 211 608	KE Holdings, Inc.	6 712	0,08
HKD	122 000	Keymed Biosciences, Inc.	962	0,01
HKD	411 500	Kingboard Holdings Ltd.	3 452	0,04
HKD	596 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	4 157	0,05
HKD	1 772 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.^	1 644	0,02
HKD	1 534 000	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.^	1 217	0,02
HKD	596 800	Kingsoft Corp. Ltd.^	1 613	0,02
HKD	1 528 500	Kuaishou Technology^	8 881	0,11
TWD	30 000	Lai Yih Footwear Co. Ltd.^	160	0,00
HKD	786 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	304	0,00
USD	44 641	Legend Biotech Corp.	1 212	0,01
HKD	749 216	Li Auto, Inc.^	5 530	0,07
HKD	1 450 500	Li Ning Co. Ltd.^	3 368	0,04
HKD	2 882 000	Lifetech Scientific Corp.^	610	0,01
HKD	1 232 000	Longfor Group Holdings Ltd.^	1 234	0,02
HKD	1 503 000	Lonking Holdings Ltd.	560	0,01
USD	137 169	Lufax Holding Ltd.^	226	0,00
HKD	314 800	Maoyan Entertainment^	220	0,00
HKD	104 000	Medlive Technology Co. Ltd.^	99	0,00
HKD	2 024 500	Meitu, Inc.^	1 126	0,01
HKD	3 037 150	Meituan	28 464	0,34
HKD	187 000	MicroPort NeuroScientific Corp.^	219	0,00
HKD	535 500	Microport Scientific Corp.^	514	0,01
HKD	852 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	199	0,00
HKD	287 152	MINISO Group Holding Ltd.	947	0,01
HKD	425 900	Minth Group Ltd.^	2 054	0,02
HKD	179 500	NetDragon Websoft Holdings Ltd.^	202	0,00
HKD	49 400	NetEase Cloud Music, Inc.^	749	0,01
HKD	1 039 675	NetEase, Inc.	25 748	0,31
HKD	808 070	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	3 757	0,05
HKD	324 000	Newborn Town, Inc.^	329	0,00
HKD	1 082 765	NIO, Inc.^	5 872	0,07
USD	24 857	Noah Holdings Ltd.	263	0,00
USD	2 191 185	NU Holdings Ltd.	28 772	0,34
HKD	222 000	Ocumension Therapeutics^	176	0,00
USD	111 564	Pagseguro Digital Ltd.^	1 043	0,01
TWD	46 000	Parade Technologies Ltd.^	1 225	0,02
USD	49 994	Patria Investments Ltd.	579	0,01
USD	348 289	PDD Holdings, Inc.	29 410	0,35
HKD	483 400	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.^	550	0,01
HKD	115 400	Pony AI, Inc.	1 172	0,01
HKD	322 800	Pop Mart International Group Ltd.^	7 142	0,09
HKD	428 000	Q Technology Group Co. Ltd.	521	0,01
USD	67 863	Qfin Holdings, Inc.	1 091	0,01
HKD	142 500	RoboSense Technology Co. Ltd.^	575	0,01
HKD	808 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	794	0,01
HKD	1 552 000	Seazen Group Ltd.^	360	0,00
HKD	15 464 000	SenseTime Group, Inc.	3 280	0,04
HKD	489 400	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	2 899	0,04
HKD	5 513 500	Shui On Land Ltd.^	338	0,00
TWD	29 000	ShunSin Technology Holding Ltd.^	528	0,01
TWD	209 000	Silergy Corp.^	4 003	0,05
HKD	6 097 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3 882	0,05
HKD	1 248 000	SSY Group Ltd.^	371	0,00
USD	145 530	StoneCo Ltd.^	1 666	0,02
HKD	4 756 000	Sunac China Holdings Ltd.^	576	0,01
HKD	415 500	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.^	4 443	0,05
HKD	363 000	SY Holdings Group Ltd.^	410	0,01
USD	256 918	TAL Education Group	2 495	0,03
HKD	765 000	TCL Electronics Holdings Ltd.	1 351	0,02
HKD	3 745 300	Tencent Holdings Ltd.	204 154	2,44
USD	344 088	Tencent Music Entertainment Group	3 172	0,04
HKD	1 414 000	Tiangong International Co. Ltd.^	617	0,01
HKD	787 000	Tianli International Holdings Ltd.^	143	0,00
HKD	210 000	Tianneng Power International Ltd.^	158	0,00
HKD	1 234 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.^	1 882	0,02
HKD	721 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.^	1 303	0,02
HKD	1 298 000	Topsports International Holdings Ltd.^	464	0,01
HKD	759 000	Towngas Smart Energy Co. Ltd.^	319	0,00
HKD	370 536	Trip.com Group Ltd.	17 436	0,21
HKD	110 900	Tuhu Car, Inc.^	190	0,00
USD	148 009	Tuya, Inc.^	314	0,00
USD	73 978	Up Fintech Holding Ltd.^	380	0,01
USD	196 145	Vipshop Holdings Ltd.	2 789	0,03
USD	87 028	Vnet Group, Inc.	877	0,01
HKD	3 104 000	Want Want China Holdings Ltd.^	1 648	0,02
HKD	226 000	Wasion Holdings Ltd.	625	0,01
HKD	39 307	Weibo Corp.	298	0,00
HKD	1 686 000	Weimob, Inc.^	271	0,00
TWD	198 000	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.^	476	0,01
HKD	2 081 500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	8 855	0,11
HKD	202 500	WuXi XDC Cayman, Inc.	1 418	0,02
HKD	173 000	XD, Inc.^	1 122	0,01
HKD	10 259 600	Xiaomi Corp.^	36 706	0,44
HKD	2 874 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	979	0,01
USD	246 145	XP, Inc.	4 103	0,05
HKD	746 456	XPeng, Inc.^	6 081	0,07
HKD	994 000	XtalPi Holdings Ltd.^	1 045	0,01
HKD	785 500	Xtep International Holdings Ltd.	425	0,01
HKD	680 000	Yadea Group Holdings Ltd.^	978	0,01
HKD	358 300	Yidu Tech, Inc.^	240	0,00
HKD	235 000	Yihai International Holding Ltd.	414	0,01
HKD	964 500	Yixin Group Ltd.^	192	0,00
HKD	611 230	Zai Lab Ltd.^	1 085	0,01
TWD	444 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.^	7 299	0,09
HKD	437 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	344	0,00
HKD	260 348	ZTO Express Cayman, Inc.^	5 770	0,07
		Îles Caïmans – Total	**876 097**	**10,46**
		Chili (31 mai 2025 : 0,53 %)		
CLP	2 156 630	Aguas Andinas SA	812	0,01
CLP	27 342 654	Banco de Chile	5 151	0,06
CLP	47 466	Banco de Credito e Inversiones SA	3 203	0,04
CLP	41 238 997	Banco Santander Chile	3 244	0,04
CLP	47 495	CAP SA	366	0,00
CLP	770 252	Cencosud SA	1 817	0,02
CLP	95 273	Cia Cervecerias Unidas SA	573	0,01
CLP	9 175 069	Cia Sud Americana de Vapores SA	459	0,01
CLP	260 341	Embotelladora Andina SA	1 316	0,02
CLP	100 542	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	407	0,00
CLP	664 749	Empresas CMPC SA	796	0,01
CLP	238 585	Empresas Copec SA	1 695	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Chili (suite)		
CLP	16 879 076	Enel Chile SA	1 466	0,02
CLP	377 272	Falabella SA	2 416	0,03
CLP	654 694	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	703	0,01
CLP	176 712 904	Latam Airlines Group SA	4 785	0,06
CLP	538 230	Parque Arauco SA	2 359	0,03
CLP	449 182	Plaza SA	1 958	0,02
CLP	2 219 087	SMU SA	362	0,00
CLP	88 801	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	7 603	0,09
CLP	322 012	Vina Concha y Toro SA	323	0,00
		Chili – Total	**41 814**	**0,50**
		Colombie (31 mai 2025 : 0,11 %)		
COP	274 608	Cementos Argos SA	804	0,01
COP	92 402	Grupo Argos SA	426	0,00
COP	161 176	Grupo Cibest SA	3 343	0,04
COP	257 332	Grupo Cibest SA (Pref)	4 355	0,05
COP	264 686	Interconexion Electrica SA ESP	2 182	0,03
		Colombie – Total	**11 110**	**0,13**
		Chypre (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	15 665	Ozon Holdings PLC*/×	-	0,00
RUB	10 177	Ros Agro PLC*/×	-	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (31 mai 2025 : 0,06 %)		
CZK	46 636	Komercni Banka AS	2 214	0,03
CZK	153 613	Moneta Money Bank AS	1 370	0,01
		République tchèque – Total	**3 584**	**0,04**
		Égypte (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EGP	77 942	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	128	0,00
EGP	1 522 723	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	3 878	0,05
EGP	585 312	EFG Holding SAE	300	0,00
EGP	492 699	E-Finance for Digital & Financial Investments	212	0,00
EGP	780 688	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	306	0,01
EGP	393 024	Talaat Moustafa Group	723	0,01
EGP	111 237	Telecom Egypt Co.	208	0,00
		Égypte – Total	**5 755**	**0,07**
		Grèce (31 mai 2025 : 0,62 %)		
EUR	27 820	Aegean Airlines SA^	402	0,00
EUR	31 269	Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects^	378	0,00
EUR	108 896	Allwyn AG	1 601	0,02
EUR	890 816	Alpha Bank SA	4 065	0,05
EUR	35 845	Athens International Airport SA^	425	0,01
EUR	475 928	Ballys Intralot SA^	658	0,01
EUR	1 623 382	Eurobank SA	7 561	0,09
EUR	35 889	GEK Terna SA	1 791	0,02
EUR	98 902	Hellenic Telecommunications Organization SA	2 099	0,03
EUR	52 402	HELLENiQ ENERGY Holdings SA	630	0,01
EUR	69 469	Jumbo SA	1 887	0,02
EUR	42 943	LAMDA Development SA	310	0,00
EUR	41 953	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 810	0,02
EUR	520 354	National Bank of Greece SA	9 002	0,11
EUR	76 964	Optima bank SA	956	0,01
EUR	675 464	Piraeus Bank SA	7 212	0,09
EUR	163 360	Public Power Corp. SA^	4 111	0,05
		Grèce – Total	**44 898**	**0,54**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,72 %)		
HKD	331 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1 304	0,02
HKD	120 000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.^	106	0,00
HKD	460 500	BYD Electronic International Co. Ltd.^	1 715	0,02
HKD	77 300	Chervon Holdings Ltd.^	160	0,00
HKD	2 356 000	China Everbright Environment Group Ltd.^	1 602	0,02
HKD	568 000	China Everbright Ltd.^	441	0,00
HKD	3 142 000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	698	0,01
HKD	496 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	974	0,01
HKD	869 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	1 502	0,02
HKD	1 520 000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd.^	562	0,01
HKD	2 336 000	China Overseas Land & Investment Ltd.^	4 656	0,06
HKD	1 026 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	3 168	0,04
CNH	34 864	China Resources Microelectronics Ltd.	330	0,00
HKD	892 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	531	0,01
HKD	906 600	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2 298	0,03
HKD	1 572 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.^	313	0,00
HKD	1 548 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.^	233	0,00
HKD	2 408 000	CITIC Ltd.	4 043	0,05
HKD	4 756 560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	4 552	0,05
HKD	1 606 000	CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.	477	0,01
HKD	905 000	Far East Horizon Ltd.^	888	0,01
HKD	772 500	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.^	510	0,01
CNH	9 456	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class A	331	0,00
HKD	444 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	9 138	0,11
HKD	4 688 000	Lenovo Group Ltd.^	14 356	0,17
HKD	2 000	MH Development NPV*/×	-	0,00
HKD	2 791 200	MMG Ltd.^	3 138	0,04
HKD	94 500	NH Health*	94	0,00
HKD	810 000	Poly Property Group Co. Ltd.^	215	0,00
HKD	3 050 000	Shenzhen Investment Ltd.^	307	0,00
HKD	1 616 000	Shoucheng Holdings Ltd.	355	0,00
HKD	1 384 800	Shougang Fushan Resources Group Ltd.^	481	0,01
HKD	589 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	749	0,01
HKD	1 468 500	Sun Art Retail Group Ltd.^	285	0,00
HKD	866 640	Yuexiu Property Co. Ltd.^	483	0,01
HKD	195 000	Zijin Gold International Co. Ltd.	3 228	0,04
		Hong Kong – Total	**64 223**	**0,77**
		Hongrie (31 mai 2025 : 0,29 %)		
HUF	167 232	Magyar Telekom Telecommunications PLC	1 449	0,02
HUF	133 057	OTP Bank Nyrt	18 231	0,22
HUF	92 696	Richter Gedeon Nyrt	3 923	0,04
		Hongrie – Total	**23 603**	**0,28**
		Inde (31 mai 2025 : 19,40 %)		
INR	114 634	360 ONE WAM Ltd.	1 333	0,02
INR	1 681	3M India Ltd.	581	0,01
INR	63 556	Aadhar Housing Finance Ltd.	319	0,00
INR	106 981	Aarti Industries Ltd.	535	0,01
INR	24 307	Aarti Pharmalabs Ltd.	162	0,00
INR	23 789	Aavas Financiers Ltd.	336	0,00
INR	34 368	ABB India Ltd.	2 624	0,03
INR	26 188	Action Construction Equipment Ltd.	244	0,00
INR	24 912	Acutaas Chemicals Ltd.	821	0,01
INR	250 444	Aditya Birla Fashion & Retail Ltd.	170	0,00
INR	67 855	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.	72	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	30 340	Aditya Birla Real Estate Ltd.	397	0,01
INR	18 970	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.	212	0,00
INR	31 268	Aditya Vision Ltd.	176	0,00
INR	92 179	Aegis Logistics Ltd.	726	0,01
INR	16 478	Aether Industries Ltd.	190	0,00
INR	37 678	Affle 3i Ltd.	580	0,01
INR	20 444	Ahluwalia Contracts India Ltd.	170	0,00
INR	27 513	AIA Engineering Ltd.	1 304	0,02
INR	28 182	Ajanta Pharma Ltd.	869	0,01
INR	51 834	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	402	0,01
INR	14 998	Alivus Life Sciences Ltd.	167	0,00
INR	25 193	Alkem Laboratories Ltd.	1 458	0,02
INR	10 325	Alkyl Amines Chemicals	179	0,00
INR	26 878	Allied Blenders & Distillers Ltd.	158	0,00
INR	75 975	Alok Industries Ltd.	10	0,00
INR	67 407	Amara Raja Energy & Mobility Ltd.	629	0,01
INR	14 685	Amber Enterprises India Ltd.	1 177	0,01
INR	374 196	Ambuja Cements Ltd.	1 764	0,02
INR	20 953	Anand Rathi Wealth Ltd.	761	0,01
INR	74 322	Anant Raj Ltd.	402	0,01
INR	278 935	Angel One Ltd.	990	0,01
INR	9 753	Apar Industries Ltd.	1 347	0,02
INR	111 536	APL Apollo Tubes Ltd.	2 150	0,03
INR	62 992	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	5 422	0,07
INR	205 623	Apollo Tyres Ltd.	854	0,01
INR	179 141	Aptus Value Housing Finance India Ltd.	491	0,01
INR	35 597	Archean Chemical Industries Ltd.	197	0,00
INR	15 766	Arvind Fashions Ltd.	77	0,00
INR	90 217	Arvind Ltd.	450	0,01
INR	51 176	Asahi India Glass Ltd.	486	0,01
INR	1 730 952	Ashok Leyland Ltd.	2 832	0,03
INR	218 694	Asian Paints Ltd.	6 150	0,07
INR	127 876	Aster DM Healthcare Ltd.	980	0,01
INR	28 795	Astra Microwave Products Ltd.	425	0,01
INR	89 751	Astral Ltd.	1 491	0,02
INR	4 071	AstraZeneca Pharma India Ltd.	370	0,01
INR	10 590	Atul Ltd.	764	0,01
INR	329 821	AU Small Finance Bank Ltd.	3 419	0,04
INR	6 837	AurionPro Solutions Ltd.	57	0,00
INR	163 289	Aurobindo Pharma Ltd.	2 452	0,03
INR	74 879	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	377	0,01
INR	17 291	Avalon Technologies Ltd.	277	0,00
INR	25 373	Avanti Feeds Ltd.	321	0,00
INR	97 838	Avenue Supermarts Ltd.	4 176	0,05
INR	700 617	AvenuesAI Ltd.	102	0,00
INR	128 539	AWL Agri Business Ltd.	260	0,00
INR	1 394 422	Axis Bank Ltd.	18 885	0,23
INR	14 214	Azad Engineering Ltd.	302	0,00
INR	40 144	Bajaj Auto Ltd.	4 420	0,05
INR	2 593	Bajaj Electricals Ltd.	9	0,00
INR	1 518 405	Bajaj Finance Ltd.	14 517	0,17
INR	230 446	Bajaj Finserv Ltd.	4 327	0,05
INR	17 248	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	1 881	0,02
INR	46 161	Balkrishna Industries Ltd.	1 072	0,01
INR	62 104	Balrampur Chini Mills Ltd.	337	0,00
INR	26 250	Banco Products India Ltd.	181	0,00
INR	441 094	Bandhan Bank Ltd.	967	0,01
INR	675 275	Bank of Baroda	1 909	0,02
INR	6 493	BASF India Ltd.	232	0,00
INR	19 738	Bata India Ltd.	139	0,00
INR	29 557	BEML Ltd.	536	0,01
INR	2 189 366	Bharat Electronics Ltd.	9 466	0,11
INR	170 207	Bharat Forge Ltd.	3 507	0,04
INR	657 683	Bharat Heavy Electricals Ltd.	2 885	0,04
INR	957 537	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	3 005	0,04
INR	1 672 692	Bharti Airtel Ltd.	32 209	0,39
INR	42 728	Bikaji Foods International Ltd.	292	0,00
INR	389 685	Biocon Ltd.	1 758	0,02
INR	30 271	Birla Corp. Ltd.	318	0,00
INR	110 409	Birlasoft Ltd.	371	0,01
INR	21 605	Black Box Ltd.	236	0,00
INR	60 574	BLS International Services Ltd.	166	0,00
INR	3 181	Blue Dart Express Ltd.	159	0,00
INR	77 806	Blue Star Ltd.	1 301	0,02
INR	13 525	Bombay Burmah Trading Co.	214	0,00
INR	20 207	Borosil Renewables Ltd.	107	0,00
INR	4 105	Bosch Ltd.	1 583	0,02
INR	73 106	Brigade Enterprises Ltd.	502	0,01
INR	68 390	Britannia Industries Ltd.	3 747	0,05
INR	320 332	Brookfield India Real Estate Trust	1 075	0,01
INR	62 607	BSE Ltd.	2 732	0,03
INR	56 574	Can Fin Homes Ltd.	494	0,01
INR	881 288	Canara Bank	1 213	0,02
INR	15 681	Caplin Point Laboratories Ltd.	334	0,00
INR	72 173	Carborundum Universal Ltd.	782	0,01
INR	23 775	Cartrade Tech Ltd.	434	0,01
INR	272 895	Castrol India Ltd.	526	0,01
INR	49 359	CCL Products India Ltd.	548	0,01
INR	19 421	Ceat Ltd.	663	0,01
INR	48 041	Cemindia Projects Ltd.	542	0,01
INR	69 503	Central Depository Services India Ltd.	911	0,01
INR	53 923	Century Plyboards India Ltd.	439	0,01
INR	3 614	Cera Sanitaryware Ltd.	212	0,00
INR	398 401	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	3 848	0,05
INR	34 153	Chalet Hotels Ltd.	282	0,00
INR	96 091	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	472	0,01
INR	40 558	Choice International Ltd.	287	0,00
INR	60 545	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	1 008	0,01
INR	253 739	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	4 107	0,05
INR	152 500	CIE Automotive India Ltd.	717	0,01
INR	328 039	Cipla Ltd.	4 838	0,06
INR	294 434	City Union Bank Ltd.	792	0,01
INR	15 689	Clean Science & Technology Ltd.	132	0,00
INR	93 973	CMS Info Systems Ltd.	301	0,00
INR	199 905	Coforge Ltd.	2 992	0,04
INR	64 415	Cohance Lifesciences Ltd.	293	0,00
INR	85 881	Colgate-Palmolive India Ltd.	1 862	0,02
INR	139 244	Computer Age Management Services Ltd.	1 160	0,01
INR	16 570	Concord Biotech Ltd.	183	0,00
INR	192 736	Container Corp. of India Ltd.	941	0,01
INR	75 955	Coromandel International Ltd.	1 402	0,02
INR	7 121	Craftsman Automation Ltd.	680	0,01
INR	30 299	CreditAccess Grameen Ltd.	413	0,01
INR	11 218	CRISIL Ltd.	466	0,01
INR	389 322	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	1 152	0,01
INR	86 193	Cummins India Ltd.	5 336	0,06
INR	45 722	Cyient Ltd.	437	0,01

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	356 319	Dabur India Ltd.	1 663	0,02
INR	16 103	Data Patterns India Ltd.	685	0,01
INR	42 883	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.	637	0,01
INR	39 636	Deepak Nitrite Ltd.	702	0,01
INR	284 363	Delhivery Ltd.	1 354	0,02
INR	194 920	Devyani International Ltd.	237	0,00
INR	75 323	Divi's Laboratories Ltd.	5 286	0,06
INR	21 793	Dixon Technologies India Ltd.	2 644	0,03
INR	377 514	DLF Ltd.	2 348	0,03
INR	12 757	Dodla Dairy Ltd.	145	0,00
INR	7 991	Doms Industries Ltd.	184	0,00
INR	32 939	Dr. Agarwal's Health Care Ltd.	168	0,00
INR	46 714	Dr. Lal PathLabs Ltd.	790	0,01
INR	320 147	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	4 393	0,05
INR	25 795	eClerx Services Ltd.	409	0,01
INR	342 188	Edelweiss Financial Services Ltd.	406	0,01
INR	85 743	Eicher Motors Ltd.	6 478	0,08
INR	73 177	EID Parry India Ltd.	582	0,01
INR	132 795	EIH Ltd.	414	0,01
INR	17 911	Elecon Engineering Co. Ltd.	96	0,00
INR	8 387	Electrosteel Castings Ltd.	7	0,00
INR	118 798	Elgi Equipments Ltd.	717	0,01
INR	109 516	Emami Ltd.	460	0,01
INR	547 219	Embassy Office Parks REIT	2 461	0,03
INR	36 731	Endurance Technologies Ltd.	1 053	0,01
INR	150 340	Engineers India Ltd.	367	0,01
INR	113 001	EPL Ltd.	254	0,00
INR	133 993	Equitas Small Finance Bank Ltd.	99	0,00
INR	29 910	Eris Lifesciences Ltd.	440	0,01
INR	1 436 038	Eternal Ltd.	3 788	0,05
INR	6 560	Ethos Ltd.	164	0,00
INR	39 918	Eureka Forbes Ltd.	185	0,00
INR	275 782	Exide Industries Ltd.	1 122	0,01
INR	3 657	FDC Ltd.	15	0,00
INR	1 184 054	Federal Bank Ltd.	3 601	0,04
INR	4 667	Fine Organic Industries Ltd.	227	0,00
INR	58 194	Finolex Cables Ltd.	696	0,01
INR	167 711	Finolex Industries Ltd.	329	0,00
INR	201 726	Firstsource Solutions Ltd.	558	0,01
INR	97 227	Five-Star Business Finance Ltd.	456	0,01
INR	3 894	Force Motors Ltd.	798	0,01
INR	286 686	Fortis Healthcare Ltd.	2 802	0,03
INR	691 431	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	1 909	0,02
INR	40 184	Gabriel India Ltd.	465	0,01
INR	1 484 533	GAIL India Ltd.	2 571	0,03
INR	6 398	Galaxy Surfactants Ltd.	121	0,00
INR	15 423	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	431	0,01
INR	4 540	Garware Hi-Tech Films Ltd.	292	0,00
INR	27 524	Garware Technical Fibres Ltd.	191	0,00
INR	75 664	GE Vernova T&D India Ltd.	4 101	0,05
INR	47 170	Genus Power Infrastructures Ltd.	156	0,00
INR	4 102	GHCL Ltd.	20	0,00
INR	3 943	Gillette India Ltd.	333	0,00
INR	16 320	Gland Pharma Ltd.	387	0,01
INR	26 708	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	621	0,01
INR	94 613	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	2 266	0,03
INR	50 787	Global Health Ltd.	636	0,01
INR	521	GMM Pfaudler Ltd.	4	0,00
INR	1 688 865	GMR Airports Ltd.	1 784	0,02
INR	136 019	Go Digit General Insurance Ltd.	437	0,01
INR	138 009	Godawari Power & Ispat Ltd.	418	0,01
INR	261 950	Godrej Consumer Products Ltd.	2 838	0,03
INR	87 941	Godrej Properties Ltd.	1 632	0,02
INR	91 084	Granules India Ltd.	742	0,01
INR	58 385	Graphite India Ltd.	447	0,01
INR	157 794	Grasim Industries Ltd.	5 186	0,06
INR	14 835	Gravita India Ltd.	252	0,00
INR	63 216	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	944	0,01
INR	26 160	Grindwell Norton Ltd.	507	0,01
INR	17 066	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	652	0,01
INR	156 456	Gujarat Gas Co. Ltd.*	661	0,01
INR	107 466	Gujarat Gas Ltd.	454	0,01
INR	48 035	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	255	0,00
INR	168 187	Gujarat Pipavav Port Ltd.	279	0,00
INR	54 532	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	94	0,00
INR	8 139	Gulshan Chemfill Ltd.*	2	0,00
INR	55 895	Happiest Minds Technologies Ltd.	219	0,00
INR	151 373	Havells India Ltd.	1 875	0,02
INR	70 004	HBL Engineering Ltd.	606	0,01
INR	575 181	HCL Technologies Ltd.	7 167	0,09
INR	125 768	HDFC Asset Management Co. Ltd.	3 540	0,04
INR	6 931 805	HDFC Bank Ltd.	54 327	0,65
INR	621 062	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	3 889	0,05
INR	26 066	HealthCare Global Enterprises Ltd.	175	0,00
INR	53 668	HEG Ltd.	320	0,00
INR	75 500	Hero MotoCorp Ltd.	3 897	0,05
INR	53 619	Hexaware Technologies Ltd.	287	0,00
INR	452 128	HFCL Ltd.	856	0,01
INR	106 086	Himadri Speciality Chemical Ltd.	677	0,01
INR	830 234	Hindalco Industries Ltd.	9 847	0,12
INR	101 996	Hindustan Aeronautics Ltd.	4 622	0,06
INR	1 191 411	Hindustan Construction Co. Ltd.	286	0,00
INR	120 014	Hindustan Copper Ltd.	681	0,01
INR	20 995	Hindustan Foods Ltd.	115	0,00
INR	430 008	Hindustan Unilever Ltd.	9 751	0,12
INR	7 473	Hitachi Energy India Ltd.	3 024	0,04
INR	33 408	Home First Finance Co. India Ltd.	375	0,01
INR	70 537	Honasa Consumer Ltd.	302	0,00
INR	3 248 501	ICICI Bank Ltd.	42 962	0,51
INR	138 043	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2 604	0,03
INR	219 294	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1 163	0,01
INR	2 563	ICRA Ltd.	145	0,00
INR	2 172 924	IDFC First Bank Ltd.	1 631	0,02
INR	406 244	IFCI Ltd.	293	0,00
INR	66 932	IIFL Capital Services Ltd.	241	0,00
INR	131 729	IIFL Finance Ltd.	647	0,01
INR	35 413	Indegene Ltd.	194	0,00
INR	79 816	India Cements Ltd.	321	0,00
INR	16 610	India Shelter Finance Corp. Ltd.	134	0,00
INR	24 071	IndiaMart InterMesh Ltd.	511	0,01
INR	232 032	Indian Energy Exchange Ltd.	313	0,00
INR	513 668	Indian Hotels Co. Ltd.	3 538	0,04
INR	1 788 293	Indian Oil Corp. Ltd.	2 640	0,03
INR	80	Indigo Paints Ltd.	1	0,00
INR	353 078	Indraprastha Gas Ltd.	596	0,01
INR	756 306	Indus Towers Ltd.	3 519	0,04
INR	333 969	IndusInd Bank Ltd.	3 214	0,04

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	226 395	Info Edge India Ltd.	2 371	0,03
INR	1 858 085	Infosys Ltd.	22 703	0,27
INR	65 915	Inox Green Energy Services Ltd.	120	0,00
INR	488 831	Inox Wind Ltd.	479	0,01
INR	52 885	Intellect Design Arena Ltd.	399	0,01
INR	115 886	InterGlobe Aviation Ltd.	5 373	0,06
INR	49 675	International Gemological Institute Ltd.	194	0,00
INR	9 276	Inventurus Knowledge Solutions Ltd.	164	0,00
INR	17 092	ION Exchange India Ltd.	65	0,00
INR	90 218	Ipca Laboratories Ltd.	1 448	0,02
INR	2 186 727	IRB Infrastructure Developers Ltd.	487	0,01
INR	194 472	IRCON International Ltd.	280	0,00
INR	360 941	ITC Hotels Ltd.	588	0,01
INR	94 296	Jammu & Kashmir Bank Ltd.	139	0,00
INR	46 560	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	1 062	0,01
INR	14 819	JBM Auto Ltd.	97	0,00
INR	77 564	Jindal Saw Ltd.	202	0,00
INR	190 888	Jindal Stainless Ltd.	1 377	0,02
INR	237 621	Jindal Steel Ltd.	3 020	0,04
INR	1 791 557	Jio Financial Services Ltd.	4 506	0,05
INR	17 614	JK Cement Ltd.	959	0,01
INR	40 156	JK Lakshmi Cement Ltd.	250	0,00
INR	21 877	JK Paper Ltd.	85	0,00
INR	23 418	JK Tyre & Industries Ltd.	101	0,00
INR	237 776	JM Financial Ltd.	326	0,00
INR	3 111	JSW Dulux Ltd.	103	0,00
INR	1 891	JSW Holdings Ltd.	262	0,00
INR	373 991	JSW Steel Ltd.	5 031	0,06
INR	243 436	Jubilant Foodworks Ltd.	1 095	0,01
INR	42 843	Jubilant Ingrevia Ltd.	291	0,00
INR	70 724	Jubilant Pharmova Ltd.	741	0,01
INR	12 116	Jupiter Life Line Hospitals Ltd.	169	0,00
INR	90 618	Jupiter Wagons Ltd.	277	0,00
INR	65 303	Jyothy Labs Ltd.	141	0,00
INR	34 521	Jyoti CNC Automation Ltd.	217	0,00
INR	39 691	Kajaria Ceramics Ltd.	448	0,01
INR	63 015	Kalpataru Projects International Ltd.	866	0,01
INR	249 225	Kalyan Jewellers India Ltd.	931	0,01
INR	125 495	Kansai Nerolac Paints Ltd.	288	0,00
INR	109 171	Karnataka Bank Ltd.	310	0,00
INR	303 433	Karur Vysya Bank Ltd.	922	0,01
INR	17 877	Kaynes Technology India Ltd.	590	0,01
INR	78 457	KEC International Ltd.	413	0,01
INR	35 987	KEI Industries Ltd.	1 995	0,02
INR	54 582	Kfin Technologies Ltd.	493	0,01
INR	14 688	Kirloskar Brothers Ltd.	252	0,00
INR	52 209	Kirloskar Oil Engines Ltd.	1 060	0,01
INR	21 993	Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	364	0,00
INR	3 277 429	Kotak Mahindra Bank Ltd.	13 255	0,16
INR	44 824	KPI Green Energy Ltd.	199	0,00
INR	112 678	KPIT Technologies Ltd.	916	0,01
INR	44 757	KPR Mill Ltd.	455	0,01
INR	35 022	KRBL Ltd.	129	0,00
INR	142 633	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	1 139	0,01
INR	35 900	KSB Ltd.	298	0,00
INR	224 238	Laurus Labs Ltd.	3 215	0,04
INR	121 022	Le Travenues Technology Ltd.	214	0,00
INR	260 954	Lemon Tree Hotels Ltd.	313	0,00
INR	177 898	LIC Housing Finance Ltd.	998	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	417 458	Lloyds Engineering Works Ltd.	323	0,00
INR	2 286	LMW Ltd.	378	0,01
INR	179 831	Lodha Developers Ltd.	1 776	0,02
INR	75 456	LT Foods Ltd.	311	0,00
INR	138 155	Lupin Ltd.	3 298	0,04
INR	37 098	Mahanagar Gas Ltd.	428	0,01
INR	1 614	Maharashtra Scooters Ltd.	217	0,00
INR	32 258	Maharashtra Seamless Ltd.	211	0,00
INR	353 977	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	1 131	0,01
INR	531 028	Mahindra & Mahindra Ltd.	17 025	0,20
INR	62 871	Mahindra Lifespace Developers Ltd.	220	0,00
INR	879 878	Malco Energy Ltd.*	1 121	0,01
INR	350 792	Manappuram Finance Ltd.	1 202	0,02
INR	69 383	Mankind Pharma Ltd.	1 735	0,02
INR	10 135	Manorama Industries Ltd.	152	0,00
INR	326 990	Marico Ltd.	2 828	0,03
INR	151 094	Marksans Pharma Ltd.	392	0,01
INR	75 551	Maruti Suzuki India Ltd.	10 440	0,13
INR	38 915	MAS Financial Services Ltd.	127	0,00
INR	9 594	Mastek Ltd.	164	0,00
INR	19 575	Max Estates Ltd.	91	0,00
INR	150 226	Max Financial Services Ltd.	2 647	0,03
INR	430 428	Max Healthcare Institute Ltd.	4 373	0,05
INR	38 777	Medplus Health Services Ltd.	365	0,01
INR	101 048	Metropolis Healthcare Ltd.	591	0,01
INR	17 925	Minda Corp. Ltd.	118	0,00
INR	28 591	Mishra Dhatu Nigam Ltd.	127	0,00
INR	37 291	MOIL Ltd.	117	0,00
INR	1 751 278	Motherson Sumi Wiring India Ltd.	718	0,01
INR	95 961	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	888	0,01
INR	79 874	Mphasis Ltd.	1 910	0,02
INR	1 475	MRF Ltd.	1 916	0,02
INR	105 434	Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	191	0,00
INR	72 302	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	2 249	0,03
INR	71 355	Muthoot Finance Ltd.	2 511	0,03
INR	45 821	Narayana Hrudayalaya Ltd.	914	0,01
INR	45 449	Natco Pharma Ltd.	486	0,01
INR	523 169	National Aluminium Co. Ltd.	2 337	0,03
INR	18 021	Navin Fluorine International Ltd.	1 352	0,02
INR	84 500	Nazara Technologies Ltd.	247	0,00
INR	652 457	NBCC India Ltd.	689	0,01
INR	243 798	NCC Ltd.	390	0,01
INR	12 802	NESCO Ltd.	158	0,00
INR	352 909	Nestle India Ltd.	5 283	0,06
INR	8 704	Netweb Technologies India Ltd.	428	0,01
INR	133 438	Network18 Media & Investments Ltd.	44	0,00
INR	4 638	Neuland Laboratories Ltd.	834	0,01
INR	39 856	Newgen Software Technologies Ltd.	186	0,00
INR	1 899 707	NHPC Ltd.	1 577	0,02
INR	2 717	NIIT Learning Systems Ltd.	6	0,00
INR	90 241	Nippon Life India Asset Management Ltd.	1 045	0,01
INR	1 866 063	NMDC Ltd.	1 728	0,02
INR	463 762	NMDC Steel Ltd.	218	0,00
INR	47 478	Nuvama Wealth Management Ltd.	777	0,01
INR	63 165	Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	232	0,00
INR	69 382	Oberoi Realty Ltd.	1 247	0,02
INR	1 573 287	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	4 396	0,05
INR	292 648	Oil India Ltd.	1 467	0,02
INR	659 249	Ola Electric Mobility Ltd.	288	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	23 601	Olectra Greentech Ltd.	293	0,00
INR	228 932	One 97 Communications Ltd.	2 696	0,03
INR	26 976	Onesource Specialty Pharma Ltd.	518	0,01
INR	13 235	Oracle Financial Services Software Ltd.	1 388	0,02
INR	3 946	Page Industries Ltd.	1 586	0,02
INR	277 562	Paradeep Phosphates Ltd.	368	0,01
INR	19 729	Paras Defence & Space Technologies Ltd.	170	0,00
INR	202 384	PB Fintech Ltd.	3 627	0,04
INR	575 401	PC Jeweller Ltd.	58	0,00
INR	84 157	PCBL Chemical Ltd.	257	0,00
INR	6 820	Pearl Global Industries Ltd.	119	0,00
INR	68 188	Persistent Systems Ltd.	3 728	0,05
INR	516 677	Petronet LNG Ltd.	1 474	0,02
INR	84 525	PG Electroplast Ltd.	429	0,01
INR	124 005	Phoenix Mills Ltd.	2 312	0,03
INR	51 311	PI Industries Ltd.	1 499	0,02
INR	178 064	Pidilite Industries Ltd.	2 779	0,03
INR	70 801	Piramal Finance Ltd.	1 436	0,02
INR	377 895	Piramal Pharma Ltd.	687	0,01
INR	108 872	PNB Housing Finance Ltd.	1 181	0,01
INR	87 365	PNC Infratech Ltd.	188	0,00
INR	18 454	Poly Medicure Ltd.	262	0,00
INR	32 595	Polycab India Ltd.	3 252	0,04
INR	137 904	Poonawalla Fincorp Ltd.	556	0,01
INR	915 062	Power Finance Corp. Ltd.	4 128	0,05
INR	2 553 216	Power Grid Corp. of India Ltd.	7 810	0,09
INR	9 159	Power Mech Projects Ltd.	241	0,00
INR	80 829	Praj Industries Ltd.	300	0,00
INR	90 965	Prestige Estates Projects Ltd.	1 311	0,02
INR	45 299	Pricol Ltd.	268	0,00
INR	6 126	Procter & Gamble Health Ltd.	391	0,01
INR	8 902	Prudent Corporate Advisory Services Ltd.	255	0,00
INR	130 972	PTC India Ltd.	252	0,00
INR	2 886	PTC Industries Ltd.	492	0,01
INR	1 388 210	Punjab National Bank	1 550	0,02
INR	34 279	PVR Inox Ltd.	347	0,00
INR	42 610	Radico Khaitan Ltd.	1 578	0,02
INR	64 246	Railtel Corp. of India Ltd.	213	0,00
INR	32 073	Rainbow Children's Medicare Ltd.	466	0,01
INR	54 293	Rallis India Ltd.	139	0,00
INR	57 136	Ramco Cements Ltd.	524	0,01
INR	50 673	Ramkrishna Forgings Ltd.	302	0,00
INR	30 179	Rategain Travel Technologies Ltd.	237	0,00
INR	20 449	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	549	0,01
INR	328 575	RBL Bank Ltd.	1 193	0,01
INR	820 852	REC Ltd.	2 917	0,04
INR	350 268	Redington Ltd.	827	0,01
INR	8 996	Redtape Ltd.	13	0,00
INR	57 558	Relaxo Footwears Ltd.	209	0,00
INR	3 653 754	Reliance Industries Ltd.	50 814	0,61
INR	61 409	Religare Enterprises Ltd.	154	0,00
INR	56 109	RITES Ltd.	119	0,00
INR	19 997	RR Kabel Ltd.	433	0,01
INR	3 709	Safari Industries India Ltd.	59	0,00
INR	926 302	Sagility Ltd.	400	0,01
INR	81 831	SAI Life Sciences Ltd.	999	0,01
INR	387 771	Sammaan Capital Ltd.	723	0,01
INR	2 830 256	Samvardhana Motherson International Ltd.	4 342	0,05
INR	74 483	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	177	0,00
INR	6 218	Sanofi India Ltd.	203	0,00
INR	25 620	Sansera Engineering Ltd.	772	0,01
INR	112 222	Sapphire Foods India Ltd.	214	0,00
INR	22 050	Saregama India Ltd.	98	0,00
INR	164 567	SBFC Finance Ltd.	163	0,00
INR	165 255	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1 086	0,01
INR	272 193	SBI Life Insurance Co. Ltd.	5 244	0,06
INR	41 594	Schneider Electric Infrastructure Ltd.	573	0,01
INR	27 986	Senco Gold Ltd.	102	0,00
INR	9 811	Shaily Engineering Plastics Ltd.	309	0,00
INR	27 837	Shakti Pumps India Ltd.	154	0,00
INR	48 588	Shilpa Medicare Ltd.	255	0,00
INR	55 963	Shipping Corp. of India Ltd.	172	0,00
INR	4 951	Shree Cement Ltd.	1 317	0,02
INR	37 426	Shree Renuka Sugars Ltd.	9	0,00
INR	851 268	Shriram Finance Ltd.	8 487	0,10
INR	5 669	Shriram Pistons & Rings Ltd.	202	0,00
INR	29 944	Siemens Energy India Ltd.	1 222	0,02
INR	53 814	Siemens Ltd.	2 177	0,03
INR	15 070	SignatureGlobal India Ltd.	135	0,00
INR	497 545	SJVN Ltd.	394	0,01
INR	16 368	SKF India Ltd.	283	0,00
INR	30 260	Sobha Ltd.	452	0,01
INR	265 205	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	1 696	0,02
INR	111 719	Sonata Software Ltd.	312	0,00
INR	797 043	South Indian Bank Ltd.	348	0,00
INR	87 328	SRF Ltd.	2 496	0,03
INR	61 793	Star Cement Ltd.	142	0,00
INR	92 437	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	514	0,01
INR	1 105 094	State Bank of India	11 218	0,13
INR	30 850	Sterling & Wilson Renewable	61	0,00
INR	41 365	Strides Pharma Science Ltd.	484	0,01
INR	25 502	Sudarshan Chemical Industries Ltd.	252	0,00
INR	95 504	Sumitomo Chemical India Ltd.	504	0,01
INR	548 055	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	10 381	0,12
INR	46 841	Sun TV Network Ltd.	248	0,00
INR	41 023	Sundaram Finance Ltd.	1 809	0,02
INR	65 941	Sundram Fasteners Ltd.	597	0,01
INR	1 900	Sunteck Realty Ltd.	6	0,00
INR	41 153	Supreme Industries Ltd.	1 537	0,02
INR	41 525	Supreme Petrochem Ltd.	291	0,00
INR	5 916 546	Suzlon Energy Ltd.	3 549	0,04
INR	68 091	Swan Corp. Ltd.	236	0,00
INR	884 354	Swiggy Ltd.	2 401	0,03
INR	83 039	Syngene International Ltd.	386	0,01
INR	45 893	Syrma SGS Technology Ltd.	526	0,01
INR	879 878	Talwandi Sabo Power Ltd.*	1 121	0,01
INR	48 236	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	352	0,00
INR	41 479	Tanla Platforms Ltd.	229	0,00
INR	88 897	Tata Chemicals Ltd.	709	0,01
INR	67 413	Tata Communications Ltd.	1 394	0,02
INR	496 621	Tata Consultancy Services Ltd.	11 811	0,14
INR	370 066	Tata Consumer Products Ltd.	4 590	0,06
INR	21 415	Tata Elxsi Ltd.	966	0,01
INR	68 785	Tata Investment Corp. Ltd.	500	0,01
INR	1 198 125	Tata Motors Ltd.	4 786	0,06
INR	1 241 906	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	5 149	0,06
INR	4 486 445	Tata Steel Ltd.	9 824	0,12
INR	42 795	Tata Technologies Ltd.	318	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	287 744	Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	130	0,00
INR	3 102	Tbo Tek Ltd.	40	0,00
INR	83 468	TD Power Systems Ltd.	1 159	0,01
INR	323 795	Tech Mahindra Ltd.	5 058	0,06
INR	33 706	Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	383	0,01
INR	10 276	Tega Industries Ltd.	191	0,00
INR	46 172	Tejas Networks Ltd.	253	0,00
INR	4 529	Texmaco Rail & Engineering Ltd.	5	0,00
INR	5 705	Thanga Mayil Jewellery Ltd.	253	0,00
INR	25 227	Thermax Ltd.	1 323	0,02
INR	59 822	Tilaknagar Industries Ltd.	287	0,00
INR	101 769	Time Technoplast Ltd.	187	0,00
INR	17 260	Timken India Ltd.	660	0,01
INR	19 286	Tips Music Ltd.	134	0,00
INR	53 170	Titagarh Rail System Ltd.	462	0,01
INR	212 703	Titan Co. Ltd.	9 124	0,11
INR	61 401	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2 851	0,03
INR	94 143	Torrent Power Ltd.	1 407	0,02
INR	61 394	Transformers & Rectifiers India Ltd.	207	0,00
INR	109 016	Trent Ltd.	4 847	0,06
INR	648 226	Trident Ltd.	164	0,00
INR	67 758	Triveni Engineering & Industries Ltd.	269	0,00
INR	94 505	Triveni Turbine Ltd.	738	0,01
INR	50 972	TSF Investments Ltd.	219	0,00
INR	31 488	TTK Prestige Ltd.	179	0,00
INR	69 963	Tube Investments of India Ltd.	2 313	0,03
INR	1 337	TVS Holdings Ltd.	191	0,00
INR	142 322	TVS Motor Co. Ltd.	5 027	0,06
INR	424 804	Ujjivan Small Finance Bank Ltd.	243	0,00
INR	62 918	UltraTech Cement Ltd.	7 605	0,09
INR	926 288	Union Bank of India Ltd.	1 637	0,02
INR	175 594	United Spirits Ltd.	2 347	0,03
INR	100 506	UNO Minda Ltd.	1 166	0,01
INR	271 809	UPL Ltd.	1 845	0,02
INR	45 890	Usha Martin Ltd.	244	0,00
INR	26 447	UTI Asset Management Co. Ltd.	262	0,00
INR	87 072	V2 Retail Ltd.	211	0,00
INR	25 451	VA Tech Wabag Ltd.	409	0,01
INR	57 070	Valor Estate Ltd.	72	0,00
INR	90 251	Vardhman Textiles Ltd.	548	0,01
INR	839 731	Varun Beverages Ltd.	4 667	0,06
INR	23 507	Vedant Fashions Ltd.	101	0,00
INR	879 878	Vedanta Aluminium Metal Ltd.*	1 121	0,01
INR	879 878	Vedanta Iron & Steel Ltd.*	1 121	0,01
INR	858 017	Vedanta Ltd.	3 185	0,04
INR	48 614	Vesuvius India Ltd.	240	0,00
INR	76 716	V-Guard Industries Ltd.	248	0,00
INR	28 576	Vijaya Diagnostic Centre Ltd.	394	0,01
INR	16 097	Vinati Organics Ltd.	220	0,00
INR	1 387 265	Vishal Mega Mart Ltd.	1 778	0,02
INR	34 085	V-Mart Retail Ltd.	239	0,00
INR	16 345 665	Vodafone Idea Ltd.	2 407	0,03
INR	3 995	Voltamp Transformers Ltd.	399	0,01
INR	136 746	Voltas Ltd.	1 793	0,02
INR	56 107	WAAREE Energies Ltd.	1 855	0,02
INR	17 462	Waaree Renewable Technologies Ltd.	179	0,00
INR	30 311	Welspun Corp. Ltd.	439	0,01
INR	152 676	Welspun Living Ltd.	222	0,00
INR	45 463	Westlife Foodworld Ltd.	215	0,00
INR	43 587	Whirlpool of India Ltd.	377	0,01
INR	1 574 336	Wipro Ltd.	3 385	0,04
INR	43 092	Wockhardt Ltd.	921	0,01
INR	8 703 141	Yes Bank Ltd.	2 121	0,03
INR	441 731	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	433	0,01
INR	23 513	Zen Technologies Ltd.	412	0,01
INR	83 025	Zensar Technologies Ltd.	432	0,01
INR	3 960	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.	612	0,01
INR	118 881	Zydus Lifesciences Ltd.	1 349	0,02
INR	49 335	Zydus Wellness Ltd.	263	0,00
		Inde – Total	**947 148**	**11,31**
		Indonésie (31 mai 2025 : 1,28 %)		
IDR	5 113 000	AKR Corporindo Tbk. PT	353	0,01
IDR	30 081 500	Bank Central Asia Tbk. PT	9 596	0,12
IDR	3 030 400	Bank Jago Tbk. PT	200	0,00
IDR	22 866 600	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	5 221	0,06
IDR	9 051 500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1 874	0,02
IDR	36 983 359	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	6 104	0,07
IDR	3 006 700	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	214	0,00
IDR	14 702 850	Barito Pacific Tbk. PT	1 596	0,02
IDR	2 726 600	BFI Finance Indonesia Tbk. PT	105	0,00
IDR	36 469 200	Bukalapak.com Tbk. PT	249	0,00
IDR	32 594 800	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	1 085	0,01
IDR	2 869 600	Bumi Serpong Damai Tbk. PT	101	0,00
IDR	5 145 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1 229	0,02
IDR	5 760 500	Ciputra Development Tbk. PT	208	0,00
IDR	5 007 000	Dayamitra Telekomunikasi PT	146	0,00
IDR	7 613 800	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	262	0,00
IDR	568 026 200	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	1 589	0,02
IDR	8 809 800	Hanson International Tbk. PT*/×	-	0,00
IDR	1 638 700	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	704	0,01
IDR	891 800	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	244	0,00
IDR	334 700	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	7	0,00
IDR	1 933 200	Inti Agri Resources Tbk. PT*/×	-	0,00
IDR	2 075 700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	285	0,00
IDR	1 766 900	Jasa Marga Persero Tbk. PT	298	0,00
IDR	12 575 300	Kalbe Farma Tbk. PT	542	0,01
IDR	3 409 300	Map Aktif Adiperkasa PT	122	0,00
IDR	1 481 500	MD Entertainment Tbk. PT	178	0,00
IDR	2 056 800	Medco Energi Internasional Tbk. PT	139	0,00
IDR	5 026 000	Medikaloka Hermina Tbk. PT	266	0,00
IDR	6 173 872	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	895	0,01
IDR	5 366 000	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	449	0,01
IDR	1 050 100	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	95	0,00
IDR	114 500	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT	36	0,00
IDR	7 174 000	Pacific Strategic Financial Tbk. PT	393	0,01
IDR	10 479 600	Pakuwon Jati Tbk. PT	170	0,00
IDR	7 873 200	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	804	0,01
IDR	10 551 800	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	224	0,00
IDR	10 177 400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	655	0,01
IDR	27 194 800	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	4 611	0,06
IDR	786 700	Transcoal Pacific Tbk. PT	478	0,01
IDR	1 301 300	Vale Indonesia Tbk. PT	344	0,01
IDR	9 506 838	Waskita Karya Persero Tbk. PT*	34	0,00
IDR	10 057 300	Wijaya Karya Persero Tbk. PT*	72	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Indonésie (suite)		
IDR	2 601 700	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT	412	0,01
		Indonésie – Total	**42 589**	**0,51**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,01 %)		
HKD	2 018 000	West China Cement Ltd.^	564	0,01
		Jersey – Total	**564**	**0,01**
		Koweït (31 mai 2025 : 0,91 %)		
KWD	857 804	Agility Public Warehousing Co. KSCC	369	0,00
KWD	801 017	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	717	0,01
KWD	110 885	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	360	0,00
KWD	250 350	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	305	0,00
KWD	1 051 865	Boubyan Bank KSCP	2 227	0,03
KWD	135 821	Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	290	0,00
KWD	74 961	Boursa Kuwait Securities Co. KPSC	746	0,01
KWD	794 221	Burgan Bank SAK	503	0,01
KWD	1 088 173	Commercial Real Estate Co. KSC	619	0,01
KWD	1 250 049	Gulf Bank KSCP	1 414	0,02
KWD	78 121	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	523	0,01
KWD	78 261	Humansoft Holding Co. KSC	604	0,01
KWD	335	Jazeera Airways Co. KSCP	2	0,00
KWD	7 465 754	Kuwait Finance House KSCP	18 821	0,22
KWD	560 607	Kuwait International Bank KSCP	484	0,01
KWD	1 168 868	Kuwait Projects Co. Holding KSCP	302	0,00
KWD	355 600	Kuwait Real Estate Co. KSC	425	0,01
KWD	217 199	Kuwait Telecommunications Co.	463	0,01
KWD	546 210	Mabanee Co. KPSC	1 742	0,02
KWD	57 141	Mezzan Holding Co. KSCC	218	0,00
KWD	1 260 393	Mobile Telecommunications Co. KSCP	2 436	0,03
KWD	5 204 117	National Bank of Kuwait SAKP	14 314	0,17
KWD	53 521	National Industries Co. KSC	47	0,00
KWD	1 338 041	National Industries Group Holding SAK	1 021	0,01
KWD	272 811	National Investments Co. KSCP	228	0,00
KWD	844 310	National Real Estate Co. KPSC	295	0,00
KWD	218 884	Salhia Real Estate Co. KSCP	275	0,00
KWD	1 388 738	Warba Bank KSCP	1 248	0,02
		Koweït – Total	**50 998**	**0,61**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,12 %)		
PLN	471 071	Allegro.eu SA	4 522	0,05
ZAR	81 449	Reinet Investments SCA	2 465	0,03
PLN	235 864	Zabka Group SA	1 667	0,02
		Luxembourg – Total	**8 654**	**0,10**
		Malaisie (31 mai 2025 : 1,33 %)		
MYR	224 866	AFFIN Bank Bhd.	135	0,00
MYR	497 464	Alliance Bank Malaysia Bhd.	586	0,01
MYR	1 429 500	AMMB Holdings Bhd.	2 336	0,03
MYR	1 034 700	Axis Real Estate Investment Trust	509	0,01
MYR	598 000	Bank Islam Malaysia Bhd.	332	0,00
MYR	370 500	Bursa Malaysia Bhd.	822	0,01
MYR	156 200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	677	0,01
MYR	2 238 700	CelcomDigi Bhd.	1 722	0,02
MYR	4 688 400	CIMB Group Holdings Bhd.	8 845	0,11
MYR	2 116 600	Dialog Group Bhd.	1 062	0,01
MYR	1 067 900	Eco World Development Group Bhd.	576	0,01
MYR	457 200	Farm Fresh Bhd.	266	0,00
MYR	78 600	Fraser & Neave Holdings Bhd.	561	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	613 100	Frontken Corp. Bhd.	758	0,01
MYR	2 742 100	Gamuda Bhd.	2 905	0,04
MYR	650 500	Genting Malaysia Bhd.	317	0,00
MYR	489 700	Greatech Technology Bhd.	332	0,00
MYR	993 200	Hartalega Holdings Bhd.	316	0,00
MYR	84 500	Heineken Malaysia Bhd.	437	0,01
MYR	377 200	Hong Leong Bank Bhd.	1 986	0,02
MYR	970 300	IGB Real Estate Investment Trust	678	0,01
MYR	1 398 500	IHH Healthcare Bhd.	3 178	0,04
MYR	1 124 800	IJM Corp. Bhd.	641	0,01
MYR	1 679 700	Inari Amertron Bhd.	991	0,01
MYR	877 900	IOI Properties Group Bhd.	930	0,01
MYR	298 700	ITMAX SYSTEM Bhd.	373	0,00
MYR	680 100	Kossan Rubber Industries Bhd.	216	0,00
MYR	1 089 000	KPJ Healthcare Bhd.	882	0,01
MYR	852 500	Mah Sing Group Bhd.	213	0,00
MYR	3 509 800	Malayan Banking Bhd.	9 418	0,11
MYR	209 800	Malayan Cement Bhd.	346	0,00
MYR	74 200	Malaysian Pacific Industries Bhd.	918	0,01
MYR	612 425	Matrix Concepts Holdings Bhd.	193	0,00
MYR	1 228 200	Maxis Bhd.	1 149	0,01
MYR	923 100	MBSB Bhd.	154	0,00
MYR	531 900	Mega First Corp. Bhd.	421	0,01
MYR	701 400	MISC Bhd.	1 442	0,02
MYR	1 956 650	Mr. DIY Group M Bhd.	780	0,01
MYR	908 200	Pavilion Real Estate Investment Trust	421	0,01
MYR	1 764 200	Petronas Chemicals Group Bhd.	2 318	0,03
MYR	524 600	Petronas Gas Bhd.	2 262	0,03
MYR	379 100	PPB Group Bhd.	946	0,01
MYR	2 285 900	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	5 189	0,06
MYR	8 968 600	Public Bank Bhd.	10 654	0,13
MYR	989 500	RHB Bank Bhd.	2 049	0,02
MYR	176 400	Sam Engineering & Equipment M Bhd.	218	0,00
MYR	309 500	Scientex Bhd.	291	0,00
MYR	1 866 100	Sime Darby Bhd.	979	0,01
MYR	1 647 600	Sime Darby Property Bhd.	619	0,01
MYR	1 832 400	SP Setia Bhd. Group	462	0,01
MYR	1 180 900	Sunway Bhd.	1 608	0,02
MYR	232 600	Sunway Construction Group Bhd.	439	0,01
MYR	1 429 200	Sunway Real Estate Investment Trust	825	0,01
MYR	151 000	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd.	130	0,00
MYR	2 019 500	Tanco Holdings Bhd.	891	0,01
MYR	453 000	Telekom Malaysia Bhd.	845	0,01
MYR	700 900	TIME dotCom Bhd.	1 066	0,01
MYR	3 559 000	Top Glove Corp. Bhd.	723	0,01
MYR	240 000	Unisem M Bhd.	321	0,00
MYR	330 400	ViTrox Corp. Bhd.	564	0,01
MYR	1 271 080	Yinson Holdings Bhd.	635	0,01
MYR	1 679 260	YTL Power International Bhd.	1 762	0,02
MYR	3 974 700	Zetrix Ai Bhd.	807	0,01
		Malaisie – Total	**85 427**	**1,02**
		Mexique (31 mai 2025 : 2,06 %)		
MXN	942 493	Alpek SAB de CV	676	0,01
MXN	296 448	Alsea SAB de CV	907	0,01
MXN	8 920 497	America Movil SAB de CV	11 308	0,13
MXN	303 796	Arca Continental SAB de CV	3 944	0,05
MXN	407 839	Banco del Bajio SA	1 319	0,02
MXN	248 733	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	527	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Mexique (suite)		
MXN	9 077 545	Cemex SAB de CV	11 951	0,14
MXN	315 031	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3 405	0,04
MXN	303 506	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	483	0,01
MXN	621 719	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	488	0,01
MXN	524 965	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1 844	0,02
MXN	509 012	FIBRA Macquarie Mexico	1 280	0,02
MXN	1 817 660	Fibra Uno Administracion SA de CV	3 145	0,04
MXN	1 035 781	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	12 342	0,15
MXN	84 558	GCC SAB de CV	1 028	0,01
MXN	621 797	Genomma Lab Internacional SAB de CV	573	0,01
MXN	690 118	Gentera SAB de CV	1 707	0,02
MXN	108 415	Gruma SAB de CV	1 818	0,02
MXN	168 917	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2 124	0,03
MXN	227 729	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	5 362	0,06
MXN	107 523	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3 187	0,04
MXN	775 144	Grupo Bimbo SAB de CV	2 668	0,03
MXN	363 028	Grupo Carso SAB de CV	2 878	0,03
MXN	1 512 036	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	15 764	0,19
MXN	902 891	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	2 244	0,03
MXN	1 775 240	Grupo Mexico SAB de CV	22 035	0,26
MXN	1 499 354	Grupo Televisa SAB	805	0,01
MXN	110 171	Industrias Penoles SAB de CV	6 406	0,08
MXN	1 043 312	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 310	0,03
MXN	149 721	La Comer SAB de CV	331	0,00
MXN	315 560	Megacable Holdings SAB de CV	1 068	0,01
MXN	625 120	Orbia Advance Corp. SAB de CV	846	0,01
MXN	532 240	Prologis Property Mexico SA de CV	2 559	0,03
MXN	104 827	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 688	0,02
MXN	104 344	Qualitas Controladora SAB de CV	1 049	0,01
MXN	150 218	Regional SAB de CV	1 168	0,01
MXN	1 912 846	Sigma Foods SAB de CV	1 830	0,02
MXN	3 132 604	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 466	0,11
		Mexique – Total	**144 533**	**1,73**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,05 %)		
ZAR	367 785	NEPI Rockcastle NV	3 221	0,04
PLN	86 897	Pepco Group NV^	806	0,01
		Pays-Bas – Total	**4 027**	**0,05**
		Panama (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	21 664	Intercorp Financial Services, Inc.	1 072	0,01
		Panama – Total	**1 072**	**0,01**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 9,09 %)		
CNH	254 400	360 Security Technology, Inc.	380	0,01
CNH	135 800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	386	0,01
CNH	22 000	Accelink Technologies Co. Ltd.	664	0,01
CNH	9 742	ACM Research Shanghai, Inc.	330	0,00
CNH	35 122	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1 546	0,02
CNH	88 805	AECC Aviation Power Co. Ltd.	545	0,01
CNH	2 969 700	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	2 776	0,03
HKD	16 479 000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H^	12 132	0,15
CNH	362 604	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	489	0,01
CNH	617 000	Air China Ltd.	621	0,01
CNH	546 700	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	923	0,01
HKD	2 046 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	2 845	0,03
CNH	11 557	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	181	0,00
CNH	21 300	Angel Yeast Co. Ltd.	115	0,00
CNH	290 700	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A	867	0,01
HKD	710 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H	1 727	0,02
HKD	274 000	Anhui Expressway Co. Ltd.^	567	0,01
CNH	8 300	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	114	0,00
CNH	78 900	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	432	0,01
CNH	14 400	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	268	0,00
CNH	4 359	APT Medical, Inc.	133	0,00
CNH	82 600	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	1 283	0,02
HKD	1 592 000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.^	636	0,01
CNH	210 200	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	190	0,00
CNH	711 300	Bank of Beijing Co. Ltd.	535	0,01
CNH	147 400	Bank of Changsha Co. Ltd.	207	0,00
CNH	145 300	Bank of Chengdu Co. Ltd.	400	0,01
CNH	1 104 600	Bank of China Ltd. Class A	957	0,01
HKD	40 391 000	Bank of China Ltd. Class H	26 852	0,32
CNH	1 896 500	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	1 868	0,02
HKD	4 943 000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H^	4 604	0,06
CNH	228 789	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	542	0,01
CNH	711 920	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	1 189	0,01
CNH	381 400	Bank of Nanjing Co. Ltd.	608	0,01
CNH	246 260	Bank of Ningbo Co. Ltd.	1 130	0,01
CNH	470 147	Bank of Shanghai Co. Ltd.	628	0,01
CNH	152 100	Bank of Suzhou Co. Ltd.	183	0,00
CNH	603 300	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	538	0,01
HKD	1 256 000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.^	274	0,00
CNH	29 200	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	397	0,01
CNH	125 000	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	236	0,00
HKD	654 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	182	0,00
CNH	16 537	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	583	0,01
CNH	78 100	Beijing New Building Materials PLC	265	0,00
CNH	8 244	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	125	0,00
CNH	50 700	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	192	0,00
CNH	110 479	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	566	0,01
CNH	1 858 300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	1 380	0,02
CNH	8 576	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	211	0,00
CNH	19 385	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	939	0,01
CNH	157 600	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.	390	0,01
CNH	159 900	BOC International China Co. Ltd.	270	0,00
CNH	1 354 200	BOE Technology Group Co. Ltd.	1 023	0,01
CNH	206 796	BYD Co. Ltd. Class A	2 943	0,04
HKD	2 205 300	BYD Co. Ltd. Class H^	25 690	0,31
CNH	227 220	Caitong Securities Co. Ltd.	264	0,00
CNH	24 224	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	4 693	0,06
HKD	35 800	CanSino Biologics, Inc.^	118	0,00
CNH	372 100	CCOOP Group Co. Ltd.	96	0,00
HKD	444 000	Central China Securities Co. Ltd.^	98	0,00
HKD	6 247 000	CGN Power Co. Ltd.	2 471	0,03
CNH	11 200	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	122	0,00
CNH	75 300	Changjiang Securities Co. Ltd.	91	0,00
CNH	5 700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	107	0,00
CNH	76 100	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1 449	0,02
CNH	64 000	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.	316	0,00
HKD	1 566 000	China BlueChemical Ltd.	460	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	440 800	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A	484	0,01
HKD	4 894 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	4 552	0,05
HKD	1 662 000	China Communications Services Corp. Ltd.	876	0,01
CNH	581 600	China Construction Bank Corp. Class A	857	0,01
HKD	51 215 000	China Construction Bank Corp. Class H	55 487	0,66
CNH	339 400	China CSSC Holdings Ltd.	1 876	0,02
HKD	1 556 000	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.^	336	0,00
CNH	306 100	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	199	0,00
CNH	1 167 300	China Energy Engineering Corp. Ltd.	499	0,01
CNH	1 896 100	China Everbright Bank Co. Ltd.	869	0,01
CNH	256 400	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A	466	0,01
HKD	2 049 000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H^	2 029	0,02
CNH	146 700	China Great Wall Securities Co. Ltd.	184	0,00
CNH	147 100	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	387	0,01
CNH	106 700	China International Capital Corp. Ltd. Class A	534	0,01
HKD	929 600	China International Capital Corp. Ltd. Class H	2 327	0,03
CNH	166 357	China Jushi Co. Ltd.	1 036	0,01
CNH	61 300	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	307	0,00
HKD	4 467 000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H^	16 460	0,20
CNH	689 700	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	3 877	0,05
HKD	2 331 000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H^	14 008	0,17
CNH	314 900	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	739	0,01
CNH	163 300	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	242	0,00
CNH	241 609	China Merchants Securities Co. Ltd.	607	0,01
CNH	299 500	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	391	0,01
CNH	726 700	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	382	0,01
HKD	4 600 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	1 972	0,02
HKD	2 660 000	China National Building Material Co. Ltd.	1 802	0,02
CNH	224 499	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	256	0,00
CNH	699 100	China National Nuclear Power Co. Ltd.	935	0,01
CNH	44 600	China National Software & Service Co. Ltd.	239	0,00
CNH	131 500	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	946	0,01
HKD	1 388 000	China Oilfield Services Ltd.	1 399	0,02
CNH	224 800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A	1 070	0,01
HKD	1 621 800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	6 502	0,08
CNH	609 500	China Petroleum & Chemical Corp. Class A	437	0,01
HKD	14 414 000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H^	7 945	0,10
CNH	530 000	China Railway Group Ltd. Class A	374	0,00
HKD	2 356 000	China Railway Group Ltd. Class H^	1 055	0,01
CNH	44 700	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	323	0,00
CNH	67 216	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	243	0,00
CNH	217 500	China Southern Airlines Co. Ltd.	177	0,00
CNH	1 482 600	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1 059	0,01
CNH	883 600	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	545	0,01
CNH	78 281	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	690	0,01
HKD	2 697 800	China Tower Corp. Ltd.	3 415	0,04
CNH	87 900	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	885	0,01
CNH	1 205 300	China United Network Communications Ltd.	775	0,01
CNH	370 900	China Vanke Co. Ltd.	195	0,00
CNH	177 800	China XD Electric Co. Ltd.	436	0,01
CNH	906 087	China Yangtze Power Co. Ltd.	3 719	0,04
CNH	838 510	China Zheshang Bank Co. Ltd.	372	0,00
CNH	135 200	Chongqing Afari Technology Co. Ltd.	216	0,00
CNH	315 034	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	369	0,00
HKD	152 000	Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd.	55	0,00
CNH	365 500	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	359	0,00
HKD	1 313 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H^	1 065	0,01
CNH	92 600	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	186	0,00
CNH	130 600	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	273	0,00
CNH	400 385	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	1 543	0,02
HKD	942 675	CITIC Securities Co. Ltd. Class H	3 132	0,04
CNH	570 200	CMOC Group Ltd. Class A	1 561	0,02
HKD	2 301 000	CMOC Group Ltd. Class H	5 358	0,06
CNH	26 700	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	207	0,00
CNH	257 220	CNPC Capital Co. Ltd.	297	0,00
CNH	165 494	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	10 378	0,12
HKD	106 100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	10 081	0,12
HKD	730 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	1 491	0,02
CNH	165 600	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	477	0,01
CNH	189 880	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class A	397	0,01
HKD	1 841 550	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H^	3 330	0,04
CNH	993 100	CRRC Corp. Ltd. Class A	847	0,01
HKD	2 344 000	CRRC Corp. Ltd. Class H	1 552	0,02
CNH	156 200	CSC Financial Co. Ltd.	563	0,01
CNH	120 446	CSI Solar Co. Ltd.	236	0,00
CNH	56 600	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	224	0,00
CNH	677 900	Daqin Railway Co. Ltd.	520	0,01
CNH	51 600	Dongxing Securities Co. Ltd.	102	0,00
CNH	16 400	Dosilicon Co. Ltd.	345	0,00
CNH	553 183	East Money Information Co. Ltd.	1 568	0,02
CNH	26 507	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	558	0,01
CNH	22 500	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	195	0,00
CNH	12 900	Empyrean Technology Co. Ltd.	218	0,00
CNH	90 200	ENN Natural Gas Co. Ltd.	261	0,00
CNH	40 580	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	4 240	0,05
CNH	74 800	Eve Energy Co. Ltd.	704	0,01
CNH	87 700	Everbright Securities Co. Ltd.	185	0,00
CNH	77 414	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	26	0,00
CNH	50 900	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	391	0,01
HKD	192 000	First Tractor Co. Ltd.^	202	0,00
CNH	443 300	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	366	0,00
CNH	180 212	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	957	0,01
CNH	289 300	Founder Securities Co. Ltd.	295	0,00
CNH	464 100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	5 038	0,06
CNH	80 400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	626	0,01
HKD	346 000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	2 455	0,03
CNH	70 720	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	748	0,01
HKD	268 800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	2 197	0,03
CNH	234 497	GEM Co. Ltd.	271	0,00
CNH	142 600	GF Securities Co. Ltd. Class A	398	0,01
HKD	507 800	GF Securities Co. Ltd. Class H	1 046	0,01
CNH	79 000	Giant Network Group Co. Ltd.	304	0,00
CNH	23 736	GigaDevice Semiconductor, Inc.	1 639	0,02
CNH	127 400	GoerTek, Inc.	506	0,01
CNH	155 000	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	537	0,01
CNH	65 100	Gotion High-tech Co. Ltd.	317	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
HKD	1 458 500	Great Wall Motor Co. Ltd.^	1 937	0,02
CNH	129 600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	751	0,01
CNH	54 800	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	380	0,01
CNH	106 800	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	563	0,01
CNH	231 600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	208	0,00
CNH	400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	1	0,00
CNH	73 200	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	171	0,00
CNH	71 000	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	546	0,01
CNH	334 900	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	430	0,01
CNH	462 500	Guosen Securities Co. Ltd.	692	0,01
CNH	481 950	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class A	1 096	0,01
HKD	1 255 400	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H^	2 092	0,03
CNH	74 590	Guoyuan Securities Co. Ltd.	79	0,00
CNH	235 100	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	726	0,01
HKD	1 435 000	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	3 607	0,04
CNH	2 033 300	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	442	0,01
CNH	404 900	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	192	0,00
CNH	22 700	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	173	0,00
CNH	18 700	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	583	0,01
CNH	96 049	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	254	0,00
HKD	177 600	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co. Ltd.^	175	0,00
CNH	63 000	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	322	0,00
CNH	4 500	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	26	0,00
CNH	80 800	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	347	0,00
CNH	83 200	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	308	0,00
CNH	240 000	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	610	0,01
CNH	86 100	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	982	0,01
CNH	41 900	Hgtech Co. Ltd.	941	0,01
CNH	28 420	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	957	0,01
CNH	57 500	Huadong Medicine Co. Ltd.	247	0,00
CNH	295 900	Huafon Chemical Co. Ltd.	442	0,01
CNH	31 700	Huaqin Co. Ltd.	499	0,01
CNH	258 800	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	696	0,01
HKD	808 800	Huatai Securities Co. Ltd. Class H^	1 636	0,02
CNH	400 100	Huaxia Bank Co. Ltd.	397	0,01
CNH	141 300	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	349	0,00
CNH	24 500	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	369	0,00
CNH	244 500	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	145	0,00
CNH	67 865	Hundsun Technologies, Inc.	244	0,00
CNH	9 762	Hwatsing Technology Co. Ltd.	377	0,01
CNH	87 445	Hygon Information Technology Co. Ltd.	3 801	0,05
CNH	57 700	IEIT Systems Co. Ltd.	552	0,01
CNH	78 600	Iflytek Co. Ltd.	557	0,01
CNH	8 500	Imeik Technology Development Co. Ltd.	132	0,00
CNH	2 066 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	2 207	0,03
HKD	38 863 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	32 925	0,39
CNH	693 200	Industrial Bank Co. Ltd.	1 897	0,02
CNH	285 944	Industrial Securities Co. Ltd.	243	0,00
CNH	19 900	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	463	0,01
CNH	1 506 200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	526	0,01
CNH	208 400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	158	0,00
CNH	38 800	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	228	0,00
CNH	250 130	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	996	0,01
CNH	46 400	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	227	0,00
CNH	96 044	JA Solar Technology Co. Ltd.	129	0,00
CNH	85 700	JCET Group Co. Ltd.	1 040	0,01
CNH	217 400	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	387	0,01
CNH	52 900	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	854	0,01
CNH	224 972	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1 670	0,02
CNH	54 000	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	362	0,00
CNH	19 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	76	0,00
CNH	152 900	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	954	0,01
HKD	721 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	3 238	0,04
CNH	126 700	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	453	0,01
CNH	305 588	Jinko Solar Co. Ltd.	265	0,00
CNH	52 200	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	249	0,00
HKD	55 300	Joinn Laboratories China Co. Ltd.^	127	0,00
CNH	59 300	Kingnet Network Co. Ltd.	141	0,00
CNH	73 500	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	437	0,01
CNH	66 100	Kunlun Tech Co. Ltd.	429	0,01
CNH	44 410	Kweichow Moutai Co. Ltd.	8 709	0,10
CNH	88 900	LB Group Co. Ltd.	188	0,00
HKD	338 500	Legend Holdings Corp.	711	0,01
CNH	154 900	Lens Technology Co. Ltd.	928	0,01
HKD	480 000	Lepu Biopharma Co. Ltd.	261	0,00
HKD	213 500	Lingbao Gold Group Co. Ltd.^	443	0,01
CNH	307 900	Lingyi iTech Guangdong Co.	663	0,01
CNH	248 432	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	510	0,01
CNH	12 645	Loongson Technology Corp. Ltd.	273	0,00
CNH	252 600	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	2 738	0,03
CNH	60 770	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	818	0,01
CNH	75 300	Mango Excellent Media Co. Ltd.	194	0,00
CNH	12 448	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	199	0,00
CNH	630 300	Metallurgical Corp. of China Ltd.	264	0,00
CNH	141 000	Midea Group Co. Ltd. Class A	1 686	0,02
HKD	251 500	Midea Group Co. Ltd. Class H^	2 752	0,03
CNH	47 746	Montage Technology Co. Ltd.	1 787	0,02
CNH	215 607	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1 214	0,01
CNH	253 808	NARI Technology Co. Ltd.	935	0,01
CNH	114 284	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	468	0,01
CNH	26 460	NAURA Technology Group Co. Ltd.	2 465	0,03
CNH	78 700	New China Life Insurance Co. Ltd. Class A	695	0,01
HKD	514 900	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	3 184	0,04
CNH	83 700	New Hope Liuhe Co. Ltd.	98	0,00
CNH	71 538	Nexchip Semiconductor Corp.	482	0,01
CNH	39 372	Ningbo Deye Technology Corp.	673	0,01
CNH	23 520	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	155	0,00
CNH	56 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	135	0,00
CNH	76 740	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	708	0,01
CNH	228 800	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	812	0,01
HKD	1 123 000	Nongfu Spring Co. Ltd.	6 133	0,07
CNH	46 815	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	658	0,01
HKD	16 700	Onewo, Inc.^	37	0,00
CNH	234 788	Orient Securities Co. Ltd.	323	0,00
CNH	226 400	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A	229	0,00
HKD	5 419 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	3 582	0,04
CNH	966 900	PetroChina Co. Ltd. Class A	1 554	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
HKD	12 580 000	PetroChina Co. Ltd. Class H^	17 480	0,21
HKD	102 500	Phancy Group Co. Ltd.^	431	0,01
CNH	73 925	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	274	0,00
HKD	4 186 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	7 771	0,09
CNH	633 800	Ping An Bank Co. Ltd.	1 025	0,01
CNH	356 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	2 821	0,03
HKD	4 001 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H^	30 659	0,37
CNH	10 358	Piotech, Inc.	962	0,01
CNH	453 000	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	387	0,01
HKD	107 200	Poly Property Services Co. Ltd.	405	0,01
CNH	1 083 400	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A	798	0,01
HKD	4 574 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	2 930	0,04
CNH	459 500	Power Construction Corp. of China Ltd.	363	0,00
CNH	211 600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	963	0,01
CNH	67 400	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	836	0,01
HKD	117 000	Remegen Co. Ltd.	1 234	0,02
HKD	295 600	REPT BATTERO Energy Co. Ltd.^	574	0,01
CNH	13 700	Rockchip Electronics Co. Ltd.	356	0,00
CNH	382 950	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	638	0,01
CNH	210 700	SAIC Motor Corp. Ltd.	384	0,01
CNH	137 100	Sailun Group Co. Ltd.	256	0,00
CNH	174 900	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	405	0,01
CNH	317 900	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	843	0,01
CNH	133 756	Satellite Chemical Co. Ltd.	460	0,01
CNH	314 900	SDIC Capital Co. Ltd.	300	0,00
CNH	60 900	Seres Group Co. Ltd.	734	0,01
CNH	172 800	SF Holding Co. Ltd.	893	0,01
CNH	20 646	SG Micro Corp.	360	0,00
HKD	112 800	Shandong BoAn Biotechnology Co. Ltd.^	82	0,00
CNH	164 620	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class A	703	0,01
HKD	517 500	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H	1 574	0,02
CNH	33 205	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	257	0,00
CNH	112 100	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	353	0,00
CNH	62 500	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	272	0,00
CNH	464 700	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	357	0,00
CNH	95 500	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	195	0,00
HKD	1 583 200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	679	0,01
CNH	24 640	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	327	0,00
CNH	72 316	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	215	0,00
CNH	6 760	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	163	0,00
HKD	38 500	Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.^	179	0,00
HKD	111 600	Shanghai Conant Optical Co. Ltd.^	602	0,01
CNH	546 800	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	652	0,01
CNH	75 800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	261	0,00
CNH	21 400	Shanghai International Airport Co. Ltd.	79	0,00
HKD	240 000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	776	0,01
CNH	98 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	240	0,00
CNH	1 057 900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	1 466	0,02
CNH	77 250	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	350	0,00
CNH	288 500	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	227	0,00
CNH	361 400	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	454	0,01
CNH	27 312	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	486	0,01
CNH	60 700	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	312	0,00
CNH	95 800	Shanjin International Gold Co. Ltd.	318	0,00
CNH	49 260	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	935	0,01
CNH	16 380	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	581	0,01
CNH	22 932	Shengyi Electronics Co. Ltd.	469	0,01
CNH	92 300	Shengyi Technology Co. Ltd.	1 920	0,02
CNH	27 248	Shennan Circuits Co. Ltd.	1 658	0,02
CNH	619 000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	404	0,01
CNH	35 000	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	471	0,01
CNH	42 400	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	209	0,00
CNH	10 000	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	90	0,00
CNH	56 800	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	621	0,01
CNH	37 500	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	439	0,01
CNH	12 800	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	1 044	0,01
CNH	48 200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1 082	0,01
CNH	18 100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	125	0,00
CNH	48 300	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	239	0,00
CNH	35 700	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	521	0,01
CNH	8 300	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	779	0,01
CNH	40 834	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	364	0,00
CNH	164 500	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	175	0,00
CNH	345 727	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	793	0,01
HKD	284 000	Sichuan Expressway Co. Ltd.^	209	0,00
CNH	56 800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	306	0,00
HKD	29 100	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.^	1 715	0,02
CNH	174 700	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	226	0,00
CNH	58 800	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	619	0,01
HKD	842 000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	593	0,01
HKD	817 600	Sinopharm Group Co. Ltd.	1 765	0,02
CNH	228 912	SooChow Securities Co. Ltd.	265	0,00
CNH	23 500	Spring Airlines Co. Ltd.	170	0,00
CNH	72 800	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 916	0,02
HKD	43 085	Sunshine Lake Pharma Co. Ltd.^	201	0,00
CNH	72 200	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	243	0,00
CNH	25 601	SUPCON Technology Co. Ltd.	325	0,00
CNH	79 100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	2 492	0,03
CNH	10 300	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	381	0,01
CNH	28 616	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1 926	0,02
CNH	607 250	TCL Technology Group Corp.	384	0,01
CNH	166 650	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	240	0,00
CNH	282 200	Tianfeng Securities Co. Ltd.	140	0,00
CNH	64 700	Tianqi Lithium Corp.	602	0,01
CNH	147 200	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	325	0,00
CNH	221 200	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	633	0,01
HKD	781 000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.^	351	0,00
CNH	66 700	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	651	0,01
CNH	466 000	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	476	0,01
CNH	162 900	Tongwei Co. Ltd.	356	0,00
HKD	678 000	TravelSky Technology Ltd.	798	0,01
CNH	46 039	Trina Solar Co. Ltd.	105	0,00
CNH	28 100	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	254	0,00
HKD	326 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	2 069	0,03
HKD	129 500	UBTech Robotics Corp. Ltd.^	1 689	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	46 619	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	547	0,01
CNH	95 740	Unisplendour Corp. Ltd.	406	0,01
CNH	69 100	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	449	0,01
CNH	19 336	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	706	0,01
CNH	32 900	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1 793	0,02
HKD	674 000	VOYAH Automobile Technology Co. Ltd.	453	0,01
CNH	111 100	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1 207	0,01
CNH	166 400	Weichai Power Co. Ltd. Class A	870	0,01
HKD	1 255 000	Weichai Power Co. Ltd. Class H^	6 668	0,08
CNH	206 640	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	418	0,01
CNH	83 800	Western Mining Co. Ltd.	378	0,01
CNH	26 395	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	264	0,00
CNH	50 500	Wolong Electric Group Co. Ltd.	295	0,00
CNH	244 844	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	466	0,01
CNH	141 600	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1 778	0,02
CNH	71 800	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	1 402	0,02
CNH	106 452	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	1 600	0,02
HKD	202 479	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H^	3 366	0,04
CNH	478 600	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	690	0,01
CNH	56 930	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	458	0,01
HKD	173 000	Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.	216	0,00
CNH	53 808	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	155	0,00
HKD	245 200	Xinte Energy Co. Ltd.	155	0,00
HKD	229 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	6 653	0,08
CNY	14 600	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	870	0,01
HKD	131 800	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd.	131	0,00
CNH	49 600	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	1 030	0,01
CNH	62 910	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	336	0,00
CNH	320 400	Yonghui Superstores Co. Ltd.	175	0,00
CNH	150 520	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	231	0,00
CNH	169 000	YTO Express Group Co. Ltd.	469	0,01
CNH	133 600	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	563	0,01
CNH	52 280	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	386	0,01
CNH	68 900	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	312	0,00
CNH	83 600	Yutong Bus Co. Ltd.	399	0,01
CNH	70 900	Zangge Mining Co. Ltd.	809	0,01
CNH	20 300	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	386	0,01
HKD	1 047 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	2 880	0,03
CNH	283 900	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	613	0,01
CNH	208 900	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	396	0,01
CNH	83 800	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	361	0,00
CNH	148 100	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	366	0,00
CNH	68 510	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	555	0,01
CNH	76 700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	576	0,01
CNH	93 200	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	455	0,01
HKD	298 100	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.^	1 495	0,02
CNH	127 400	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	211	0,00
CNH	81 760	Zhejiang NHU Co. Ltd.	355	0,00
CNH	86 200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	591	0,01
CNH	106 932	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	238	0,00
CNH	143 900	Zheshang Securities Co. Ltd.	201	0,00
HKD	568 000	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.^	783	0,01
CNH	42 180	Zhongji Innolight Co. Ltd.	7 244	0,09
CNH	224 700	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	745	0,01
CNH	251 200	Zhongtai Securities Co. Ltd.	202	0,00
HKD	318 500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	1 646	0,02
CNH	252 500	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	269	0,00
CNH	157 300	ZTE Corp. Class A	854	0,01
HKD	454 400	ZTE Corp. Class H^	1 553	0,02
HKD	69 500	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.^	178	0,00
		République populaire de Chine – Total	**646 632**	**7,72**
		Pérou (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	105 286	Cia de Minas Buenaventura SAA	3 884	0,05
		Pérou – Total	**3 884**	**0,05**
		Philippines (31 mai 2025 : 0,54 %)		
PHP	1 736 900	Alliance Global Group, Inc.	235	0,00
PHP	666 700	AREIT, Inc.	410	0,01
PHP	159 430	Ayala Corp.	1 130	0,01
PHP	4 365 720	Ayala Land, Inc.	1 033	0,01
PHP	1 118 099	Bank of the Philippine Islands	1 705	0,02
PHP	1 499 318	BDO Unibank, Inc.	2 777	0,03
PHP	830 200	Century Pacific Food, Inc.	353	0,00
PHP	1 301 500	Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.	232	0,00
PHP	785 560	DigiPlus Interactive Corp.	134	0,00
PHP	62 461	GT Capital Holdings, Inc.	487	0,01
PHP	596 510	International Container Terminal Services, Inc.	7 287	0,09
PHP	1 894 239	JG Summit Holdings, Inc.	858	0,01
PHP	249 130	Jollibee Foods Corp.	513	0,01
PHP	110 020	Manila Electric Co.	1 019	0,01
PHP	591 500	Manila Water Co., Inc.	375	0,01
PHP	5 625 200	Megaworld Corp.	190	0,00
PHP	1 185 010	Metropolitan Bank & Trust Co.	1 222	0,02
PHP	2 117 100	Monde Nissin Corp.	243	0,00
PHP	111 470	Philippine National Bank	104	0,00
PHP	53 470	PLDT, Inc.	997	0,01
PHP	536 100	Puregold Price Club, Inc.	392	0,01
PHP	1 039 000	Robinsons Land Corp.	275	0,00
PHP	149 055	SM Investments Corp.	1 389	0,02
PHP	6 399 500	SM Prime Holdings, Inc.	1 912	0,02
PHP	603 930	Universal Robina Corp.	607	0,01
		Philippines – Total	**25 879**	**0,31**
		Pologne (31 mai 2025 : 1,09 %)		
PLN	63 260	Alior Bank SA	2 199	0,03
PLN	34 757	Asseco Poland SA^	1 888	0,02
PLN	19 432	Bank Handlowy w Warszawie SA^	676	0,01
PLN	418 806	Bank Millennium SA^	2 296	0,03
PLN	110 705	Bank Polska Kasa Opieki SA	7 394	0,09
PLN	1 294	Benefit Systems SA^	1 576	0,02
PLN	8 832	Budimex SA^	1 706	0,02
PLN	41 679	CD Projekt SA^	2 677	0,03
PLN	150 372	Cyfrowy Polsat SA^	671	0,01
PLN	2 999	Diagnostyka SA^	147	0,00
PLN	292 718	Dino Polska SA	2 489	0,03
PLN	22 011	Erste Bank Polska SA	3 729	0,04
PLN	5 963	Grupa Kety SA^	1 989	0,02
PLN	87 076	KGHM Polska Miedz SA	8 404	0,10
PLN	11 045	KRUK SA	1 250	0,02
PLN	717	LPP SA^	4 470	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pologne (suite)		
PLN	8 360	mBank SA^	2 955	0,04
PLN	32 046	Modivo SA^	704	0,01
PLN	415 279	Orange Polska SA	1 863	0,02
PLN	344 360	ORLEN SA	13 479	0,16
PLN	522 467	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	14 858	0,18
PLN	351 599	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6 252	0,07
PLN	38 443	XTB SA	1 100	0,01
		Pologne – Total	**84 772**	**1,01**
		Qatar (31 mai 2025 : 0,81 %)		
QAR	77 111	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	279	0,00
QAR	3 481 768	Al Rayan Bank	2 078	0,03
QAR	460 103	Baladna	166	0,00
QAR	1 413 925	Barwa Real Estate Co.	959	0,01
QAR	2 061 689	Commercial Bank PSQC	2 376	0,03
QAR	1 630 073	Doha Bank QPSC	1 172	0,02
QAR	1 185 976	Dukhan Bank	1 128	0,01
QAR	730 800	Estithmar Holding QPSC	859	0,01
QAR	387 820	Gulf International Services QSC	231	0,00
QAR	957 551	Industries Qatar QSC	3 231	0,04
QAR	3 198 800	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 079	0,01
QAR	284 801	Nebras Energy	1 139	0,01
QAR	518 157	Ooredoo QPSC	1 905	0,02
QAR	1 637 471	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	769	0,01
QAR	358 455	Qatar Fuel QSC	1 379	0,02
QAR	1 737 283	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2 069	0,03
QAR	597 595	Qatar International Islamic Bank QSC	1 803	0,02
QAR	1 095 776	Qatar Islamic Bank QPSC	6 848	0,08
QAR	2 756 616	Qatar National Bank QPSC	13 462	0,16
QAR	611 330	Qatar Navigation QSC	1 727	0,02
QAR	1 357 770	United Development Co. QSC	320	0,01
QAR	1 123 878	Vodafone Qatar PQSC	831	0,01
		Qatar – Total	**45 810**	**0,55**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 9,91 %)		
KRW	22 786	ABLBio, Inc.^	1 692	0,02
KRW	24 246	Alteogen, Inc.^	5 937	0,07
KRW	18 031	Amorepacific Corp.^	1 377	0,02
KRW	22 230	Amorepacific Holdings Corp.^	338	0,00
KRW	14 829	APR Corp.^	3 892	0,05
KRW	26 625	Asiana Airlines, Inc.	130	0,00
KRW	8 195	BHI Co. Ltd.	397	0,01
KRW	143 815	BNK Financial Group, Inc.^	1 605	0,02
KRW	9 895	Caregen Co. Ltd.^	580	0,01
KRW	13 909	Celltrion Pharm, Inc.^	440	0,01
KRW	87 836	Celltrion, Inc.	11 243	0,13
KRW	34 861	Chabiotech Co. Ltd.	312	0,00
KRW	41 257	Cheil Worldwide, Inc.^	505	0,01
KRW	4 835	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.^	255	0,00
KRW	50 400	CJ CGV Co. Ltd.	153	0,00
KRW	4 574	CJ CheilJedang Corp.^	613	0,01
KRW	8 678	CJ Corp.^	931	0,01
KRW	6 961	CJ ENM Co. Ltd.	183	0,00
KRW	4 171	CJ Logistics Corp.^	237	0,00
KRW	11 007	Classys, Inc.^	327	0,00
KRW	4 852	Cosmax, Inc.^	559	0,01
KRW	15 851	CosmoAM&T Co. Ltd.^	549	0,01
KRW	32 032	Coway Co. Ltd.	1 913	0,02
KRW	15 949	CS Wind Corp.^	503	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	25 987	Daeduck Electronics Co. Ltd.^	3 292	0,04
KRW	6 505	Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.^	661	0,01
KRW	16 198	Daesang Corp.^	207	0,00
KRW	119 753	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.^	2 082	0,03
KRW	16 951	Daewoong Co. Ltd.^	212	0,00
KRW	3 049	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.^	264	0,00
KRW	15 750	Daishin Securities Co. Ltd.^	320	0,00
KRW	12 601	Daishin Securities Co. Ltd. (Pref)^	173	0,00
KRW	13 343	Daou Technology, Inc.	350	0,00
KRW	20 253	DB HiTek Co. Ltd.^	2 493	0,03
KRW	27 993	DB Insurance Co. Ltd.	2 658	0,03
KRW	3 202	Dear U Co. Ltd.	52	0,00
KRW	21 355	DL E&C Co. Ltd.^	1 084	0,01
KRW	6 937	DL Holdings Co. Ltd.^	250	0,00
KRW	10 625	DN Automotive Corp.^	315	0,00
KRW	13 154	Dongjin Semichem Co. Ltd.^	477	0,01
KRW	14 973	DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.^	195	0,00
KRW	17 953	Dongsuh Cos., Inc.^	292	0,00
KRW	36 401	Doosan Bobcat, Inc.	1 563	0,02
KRW	4 287	Doosan Co. Ltd.	5 610	0,07
KRW	268 631	Doosan Enerbility Co. Ltd.^	18 824	0,23
KRW	27 444	Doosan Fuel Cell Co. Ltd.^	1 664	0,02
KRW	9 909	Doosan Robotics, Inc.	700	0,01
KRW	8 531	DoubleUGames Co. Ltd.^	387	0,00
KRW	7 714	Duk San Neolux Co. Ltd.^	199	0,00
KRW	30 515	Ecopro BM Co. Ltd.^	4 394	0,05
KRW	62 773	Ecopro Co. Ltd.^	5 790	0,07
KRW	13 124	Ecopro Materials Co. Ltd.^	542	0,01
KRW	7 869	E-MART, Inc.^	450	0,01
KRW	8 428	Enchem Co. Ltd.^	196	0,00
KRW	5 233	Eo Technics Co. Ltd.^	1 590	0,02
KRW	98 632	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.^	258	0,00
KRW	8 848	Eugene Technology Co. Ltd.^	728	0,01
KRW	10 833	F&F Co. Ltd.^	524	0,01
KRW	11 246	Fadu, Inc.	837	0,01
KRW	2 927	GC Biopharma Corp.^	275	0,00
KRW	45 500	GS Engineering & Construction Corp.^	921	0,01
KRW	10 871	GS Holdings Corp.	523	0,01
KRW	20 214	Han Kuk Carbon Co. Ltd.	433	0,01
KRW	165 934	Hana Financial Group, Inc.	12 674	0,15
KRW	29 720	Hana Micron, Inc.	798	0,01
KRW	15 058	Hanall Biopharma Co. Ltd.^	624	0,01
KRW	10 546	Hanil Cement Co. Ltd.^	101	0,00
KRW	14 298	Hanjin Kal Corp.^	1 045	0,01
KRW	14 118	Hankook & Co. Co. Ltd.^	228	0,00
KRW	44 192	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.^	1 959	0,02
KRW	4 129	Hanmi Pharm Co. Ltd.^	1 345	0,02
KRW	12 604	Hanmi Science Co. Ltd.	266	0,00
KRW	26 146	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.^	4 893	0,06
KRW	152 369	Hanon Systems	569	0,01
KRW	5 442	Hansol Chemical Co. Ltd.^	975	0,01
KRW	7 692	Hanssem Co. Ltd.^	157	0,00
KRW	31 046	Hanwha Engine	1 323	0,02
KRW	70 102	Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.	285	0,00
KRW	165 568	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.^	536	0,01
KRW	82 310	Hanwha Ocean Co. Ltd.^	6 734	0,08
KRW	63 147	Hanwha Solutions Corp.^	1 754	0,02
KRW	46 049	Hanwha Systems Co. Ltd.^	3 208	0,04
KRW	20 015	Hanwha Vision Co. Ltd.^	891	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	16 758	HD Construction Equipment Co. Ltd.	1 685	0,02
KRW	27 948	HD Hyundai Co. Ltd.	5 146	0,06
KRW	13 829	HD Hyundai Electric Co. Ltd.^	9 663	0,12
KRW	19 825	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.^	9 158	0,11
KRW	11 377	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.^	1 691	0,02
KRW	25 464	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	7 147	0,09
KRW	7 924	HD-Hyundai Marine Engine^	374	0,00
KRW	3 158	Hite Jinro Co. Ltd.^	34	0,00
KRW	9 654	HK inno N Corp.^	288	0,00
KRW	20 461	HL Mando Co. Ltd.^	843	0,01
KRW	72 145	HLB, Inc.^	2 432	0,03
KRW	152 552	HMM Co. Ltd.^	1 980	0,02
KRW	19 595	Hotel Shilla Co. Ltd.^	716	0,01
KRW	40 457	HPSP Co. Ltd.^	1 306	0,02
KRW	1 648	HS Hyosung Advanced Materials Corp.^	230	0,00
KRW	3 383	Hugel, Inc.^	558	0,01
KRW	13 394	HYBE Co. Ltd.^	1 955	0,02
KRW	4 809	Hyosung Corp.^	633	0,01
KRW	3 214	Hyosung Heavy Industries Corp.	7 859	0,09
KRW	1 612	Hyosung TNC Corp.^	389	0,00
KRW	10 740	Hyundai Department Store Co. Ltd.^	783	0,01
KRW	12 865	Hyundai Elevator Co. Ltd.^	673	0,01
KRW	50 198	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.^	4 897	0,06
KRW	41 625	Hyundai Feed, Inc.^/*	88	0,00
KRW	22 868	Hyundai Glovis Co. Ltd.^	3 680	0,04
KRW	28 617	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	656	0,01
KRW	35 070	Hyundai Mobis Co. Ltd.^	17 872	0,21
KRW	80 392	Hyundai Motor Co.	38 569	0,46
KRW	21 217	Hyundai Motor Co. (2nd Pref)	3 829	0,05
KRW	13 980	Hyundai Motor Co. (Pref)^	2 542	0,03
KRW	45 236	Hyundai Rotem Co. Ltd.	6 018	0,07
KRW	45 166	Hyundai Steel Co.^	1 203	0,01
KRW	13 060	Iljin Electric Co. Ltd.^	805	0,01
KRW	74 211	iM Financial Group Co. Ltd.^	854	0,01
KRW	160 917	Industrial Bank of Korea	2 157	0,03
KRW	23 942	IPARK Hyundai Development Co.^	326	0,00
KRW	6 420	ISC Co. Ltd.^	863	0,01
KRW	11 444	ISU Specialty Chemical	731	0,01
KRW	34 241	IsuPetasys Co. Ltd.^	2 936	0,04
KRW	70 031	JB Financial Group Co. Ltd.^	1 111	0,01
KRW	7 826	JNTC Co. Ltd.^	110	0,00
KRW	19 664	Jusung Engineering Co. Ltd.^	2 610	0,03
KRW	17 230	JYP Entertainment Corp.^	660	0,01
KRW	186 043	Kakao Corp.	5 179	0,06
KRW	19 699	Kakao Games Corp.^	124	0,00
KRW	104 566	KakaoBank Corp.^	1 554	0,02
KRW	57 676	Kangwon Land, Inc.^	575	0,01
KRW	216 083	KB Financial Group, Inc.	21 594	0,26
KRW	2 328	KCC Corp.^	850	0,01
KRW	8 033	KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.^	716	0,01
KRW	12 426	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.^	421	0,01
KRW	140 349	Kia Corp.	15 758	0,19
KRW	7 694	KIWOOM Securities Co. Ltd.^	1 892	0,02
KRW	30 589	Koh Young Technology, Inc.^	696	0,01
KRW	9 432	Kolmar Korea Co. Ltd.^	535	0,01
KRW	12 503	Kolon Industries, Inc.	596	0,01
KRW	25 029	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	3 945	0,05
KRW	104 830	Korean Air Lines Co. Ltd.	1 864	0,02
KRW	104 440	Korean Reinsurance Co.^	891	0,01
KRW	17 317	Krafton, Inc.	2 959	0,04
KRW	18 512	Kum Yang Co. Ltd.^/*	91	0,00
KRW	10 324	Kumho Petrochemical Co. Ltd.^	906	0,01
KRW	78 464	Kumho Tire Co., Inc.^	245	0,00
KRW	3 962	Kyung Dong Navien Co. Ltd.^	184	0,00
KRW	15 366	L&F Co. Ltd.	1 716	0,02
KRW	25 208	Lake Materials Co. Ltd.^	308	0,00
KRW	29 430	LEENO Industrial, Inc.^	1 902	0,02
KRW	29 515	LG Chem Ltd.^	7 188	0,09
KRW	51 812	LG Corp.^	5 040	0,06
KRW	190 873	LG Display Co. Ltd.^	2 038	0,02
KRW	63 502	LG Electronics, Inc.^	12 346	0,15
KRW	28 225	LG Energy Solution Ltd.^	8 578	0,10
KRW	5 669	LG H&H Co. Ltd.^	931	0,01
KRW	9 290	LG Innotek Co. Ltd.	8 988	0,11
KRW	63 820	LG Uplus Corp.	683	0,01
KRW	14 975	LigaChem Biosciences, Inc.^	1 501	0,02
KRW	12 014	Lotte Chemical Corp.^	643	0,01
KRW	1 554	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	112	0,00
KRW	19 486	Lotte Corp.^	329	0,00
KRW	17 183	Lotte Energy Materials Corp.	640	0,01
KRW	12 688	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.^	444	0,01
KRW	90 772	LOTTE REIT Co. Ltd.^	229	0,00
KRW	13 136	Lotte Rental Co. Ltd.	272	0,00
KRW	9 279	Lotte Shopping Co. Ltd.^	909	0,01
KRW	23 154	Lotte Tour Development Co. Ltd.^	293	0,00
KRW	1 123	Lotte Wellfood Co. Ltd.^	84	0,00
KRW	11 110	LS Corp.^	3 288	0,04
KRW	47 688	LS Electric Co. Ltd.	7 642	0,09
KRW	32 918	Lunit, Inc.	366	0,00
KRW	9 261	LX Semicon Co. Ltd.^	323	0,00
KRW	3 754	Medytox, Inc.^	240	0,00
KRW	46 835	Meritz Financial Group, Inc.^	3 198	0,04
KRW	14 927	Mezzion Pharma Co. Ltd.^	649	0,01
KRW	120 295	Mirae Asset Securities Co. Ltd.^	4 901	0,06
KRW	19 645	Misto Holdings Corp.	488	0,01
KRW	38 626	Naturecell Co. Ltd.^	779	0,01
KRW	83 839	NAVER Corp.	13 018	0,16
KRW	7 736	NC Corp.	1 486	0,02
KRW	13 156	Netmarble Corp.^	371	0,00
KRW	13 982	Nexon Games Co. Ltd.^	98	0,00
KRW	84 661	NH Investment & Securities Co. Ltd.^	1 697	0,02
KRW	42 030	NICE Information Service Co. Ltd.^	390	0,00
KRW	7 006	NKGen Biotech Korea Co. Ltd.^/*	25	0,00
KRW	1 758	NongShim Co. Ltd.^	449	0,01
KRW	8 185	OliX Pharmaceuticals, Inc.	951	0,01
KRW	14 444	Orion Corp.^	1 242	0,02
KRW	11 931	Orion Holdings Corp.	198	0,00
KRW	14 751	Oscotec, Inc.	412	0,01
KRW	792	Otoki Corp.^	176	0,00
KRW	176 137	Pan Ocean Co. Ltd.^	642	0,01
KRW	32 497	Paradise Co. Ltd.^	304	0,00
KRW	3 937	Park Systems Corp.^	720	0,01
KRW	20 554	Pearl Abyss Corp.^	595	0,01
KRW	11 791	People & Technology, Inc.^	363	0,00
KRW	13 466	Peptron, Inc.^	2 690	0,03
KRW	4 124	PharmaResearch Co. Ltd.^	807	0,01
KRW	33 776	Posco DX Co. Ltd.^	727	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	21 394	POSCO Future M Co. Ltd.	3 485	0,04
KRW	40 520	POSCO Holdings, Inc.	11 388	0,14
KRW	11 444	Posco International Corp.	485	0,01
KRW	4 122	PSK Holdings, Inc.^	292	0,00
KRW	5 359	Rainbow Robotics	2 496	0,03
KRW	5 213	Robotis Co. Ltd.	1 110	0,01
KRW	13 489	S-1 Corp.^	612	0,01
KRW	8 771	Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	1 973	0,02
KRW	6 953	Samsung Biologics Co. Ltd.^	6 289	0,08
KRW	52 268	Samsung C&T Corp.^	15 001	0,18
KRW	101 320	Samsung E&A Co. Ltd.^	3 557	0,04
KRW	34 608	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.^	48 846	0,58
KRW	2 840 653	Samsung Electronics Co. Ltd.	597 537	7,14
KRW	484 645	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	65 123	0,78
KRW	2 738	Samsung Episholdings Co. Ltd.	879	0,01
KRW	18 645	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.^	7 040	0,08
KRW	406 050	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	7 531	0,09
KRW	48 588	Samsung Life Insurance Co. Ltd.^	12 526	0,15
KRW	36 023	Samsung SDI Co. Ltd.	16 446	0,20
KRW	23 437	Samsung SDS Co. Ltd.^	4 650	0,06
KRW	36 868	Samsung Securities Co. Ltd.^	2 931	0,04
KRW	2 440	Samyang Foods Co. Ltd.^	1 951	0,02
KRW	8 065	Sanil Electric Co. Ltd.^	1 322	0,02
KRW	20 358	SD Biosensor, Inc.^	105	0,00
KRW	8 729	SeAH Besteel Holdings Corp.^	310	0,00
KRW	3 928	Sebang Global Battery Co. Ltd.^	146	0,00
KRW	17 491	Seegene, Inc.	353	0,00
KRW	15 641	Seojin System Co. Ltd.^	805	0,01
KRW	22 459	SFA Engineering Corp.^	398	0,01
KRW	256 352	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	15 922	0,19
KRW	4 000	Shinsegae, Inc.^	1 367	0,02
KRW	10 334	Shinsung Delta Tech Co. Ltd.^	304	0,00
KRW	2 068	Shinyoung Securities Co. Ltd.^	236	0,00
KRW	20 918	Silicon2 Co. Ltd.^	502	0,01
KRW	19 517	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.^	1 162	0,01
KRW	14 821	SK Bioscience Co. Ltd.^	402	0,01
KRW	5 479	SK Chemicals Co. Ltd.^	157	0,00
KRW	6 173	SK Discovery Co. Ltd.	202	0,00
KRW	1 429	SK Gas Ltd.^	225	0,00
KRW	335 369	SK Hynix, Inc.	519 190	6,20
KRW	18 226	SK IE Technology Co. Ltd.^	234	0,00
KRW	38 296	SK Innovation Co. Ltd.^	3 029	0,04
KRW	73 780	SK Networks Co. Ltd.^	552	0,01
KRW	26 173	SK oceanplant Co. Ltd.^	295	0,00
KRW	70 911	SK REITs Co. Ltd.^	257	0,00
KRW	56 002	SK Square Co. Ltd.	45 820	0,55
KRW	62 599	SK Telecom Co. Ltd.	4 179	0,05
KRW	22 064	SK, Inc.^	9 897	0,12
KRW	15 816	SKC Co. Ltd.^	1 462	0,02
KRW	9 649	SL Corp.^	481	0,01
KRW	6 845	SM Entertainment Co. Ltd.^	362	0,00
KRW	26 524	S-Oil Corp.	1 890	0,02
KRW	2 365	Soulbrain Co. Ltd.^	600	0,01
KRW	6 257	ST Pharm Co. Ltd.^	557	0,01
KRW	7 153	Studio Dragon Corp.^	126	0,00
KRW	12 558	Taesung Co. Ltd.^	477	0,01
KRW	44 630	Taihan Cable & Solution Co. Ltd.	1 346	0,02
KRW	18 178	TechWing, Inc.	601	0,01
KRW	328	TKG Huchems Co. Ltd.	4	0,00
KRW	3 164	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.^	556	0,01
KRW	6 419	Voronoi, Inc.^	1 222	0,01
KRW	11 860	Wemade Co. Ltd.^	154	0,00
KRW	18 314	WONIK IPS Co. Ltd.^	1 288	0,02
KRW	386 876	Woori Financial Group, Inc.	7 625	0,09
KRW	14 818	YC Corp.^	159	0,00
KRW	7 276	YG Entertainment, Inc.^	215	0,00
KRW	13 184	Youngone Corp.^	696	0,01
KRW	2 819	Youngone Holdings Co. Ltd.^	358	0,00
KRW	33 817	Yuhan Corp.	1 907	0,02
		République de Corée du Sud – Total	**1 892 470**	**22,61**
		Fédération de Russie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	343 764	Aeroflot PJSC*/×	-	0,00
RUB	803 113	Alrosa PJSC*/×	-	0,00
RUB	3 563 242	Credit Bank of Moscow PJSC*	1	0,00
RUB	70 173 631	Federal Grid Co-Rosseti PJSC*/×	-	0,00
RUB	3 481 887	Gazprom PJSC*	1	0,00
RUB	123 402	LUKOIL PJSC*/×	-	0,00
RUB	313 132	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
RUB	346 835	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*/×	-	0,00
RUB	271 020	Novatek PJSC*/×	-	0,00
RUB	455 844	Novolipetsk Steel PJSC*/×	-	0,00
RUB	15 065	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	291	PhosAgro PJSC GDR*/×	-	0,00
RUB	82 370	Polyus PJSC*/×	-	0,00
RUB	279 723	Rosneft Oil Co. PJSC*/×	-	0,00
RUB	433 686	Rostelecom PJSC*/×	-	0,00
RUB	2 979 734	Sberbank of Russia PJSC*	1	0,00
RUB	64 493	Severstal PAO*/×	-	0,00
RUB	1 015 780	Sistema AFK PAO*/×	-	0,00
RUB	285 912	Sovcomflot PJSC*/×	-	0,00
RUB	2 097 086	Surgutneftegas PAO*/×	-	0,00
RUB	2 171 510	Surgutneftegas PAO (Pref)*/×	-	0,00
RUB	35 908	TCS Group Holding PLC*/×	-	0,00
RUB	840 930	United Co. RUSAL International PJSC*/×	-	0,00
RUB	42 597	VK IPJSC*/×	-	0,00
RUB	149 020	VTB Bank PJSC*/×	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**3**	**0,00**
		Arabie saoudite (31 mai 2025 : 3,77 %)		
SAR	292 148	Abdullah Al Othaim Markets Co.	462	0,01
SAR	139 736	ACWA Power Co.	6 878	0,08
SAR	139 221	Ades Holding Co.	730	0,01
SAR	76 130	Advanced Petrochemical Co.	538	0,01
SAR	8 984	Al Babtain Power & Telecommunication Co.	155	0,00
SAR	35 392	Al Hammadi Holding	249	0,00
SAR	22 498	Al Masane Al Kobra Mining Co.	441	0,01
SAR	10 204	Al Moammar Information Systems Co.	513	0,01
SAR	1 796 560	Al Rajhi Bank	31 885	0,38
SAR	25 154	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	710	0,01
SAR	148 147	Al Rajhi REIT	329	0,00
SAR	15 096	Al-Dawaa Medical Services Co.	196	0,00
SAR	32 752	Aldrees Petroleum & Transport Services Co.	1 003	0,01
SAR	977 721	Alinma Bank	6 253	0,07
SAR	12 586	AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	404	0,01
SAR	259 645	Almarai Co. JSC	3 190	0,04
SAR	11 537	Almunajem Foods Co.	192	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	64 355	AlSaif Stores For Development & Investment Co.	121	0,00
SAR	561 348	Arab National Bank	3 171	0,04
SAR	11 519	Arabian Cement Co.	70	0,00
SAR	118 100	Arabian Centres Co.	529	0,01
SAR	10 531	Arabian Contracting Services Co.	262	0,00
SAR	5 197	Arabian Drilling Co.	121	0,00
SAR	15 226	Arabian Internet & Communications Services Co.	867	0,01
SAR	55 942	Arriyadh Development Co.	274	0,00
SAR	19 974	Astra Industrial Group Co.	703	0,01
SAR	12 654	Ataa Educational Co.	174	0,00
SAR	443 091	Bank AlBilad	2 879	0,03
SAR	406 329	Bank Al-Jazira	1 234	0,01
SAR	731 367	Banque Saudi Fransi	3 728	0,04
SAR	18 176	Bawan Co.	210	0,00
SAR	180 824	BinDawood Holding Co.	238	0,00
SAR	48 496	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	2 219	0,03
SAR	20 396	Catrion Catering Holding Co.	400	0,01
SAR	45 658	Co. for Cooperative Insurance	1 679	0,02
SAR	23 971	Dallah Healthcare Co.	715	0,01
SAR	342 463	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	1 531	0,02
SAR	52 249	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	3 032	0,04
SAR	7 844	East Pipes Integrated Co. for Industry	409	0,01
SAR	348 925	Electrical Industries Co.	1 451	0,02
SAR	14 320	Elm Co.	2 618	0,03
SAR	113 445	Emaar Economic City	329	0,00
SAR	238 814	Etihad Etisalat Co.	4 047	0,05
SAR	7 198	Etihad GO Telecom Co.	180	0,00
SAR	10 156	First Milling Co.	140	0,00
SAR	425 129	Jabal Omar Development Co.	1 722	0,02
SAR	136 749	Jadwa REIT Saudi Fund	410	0,01
SAR	59 598	Jahez International Co.	195	0,00
SAR	13 153	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	538	0,01
SAR	409 552	Jarir Marketing Co.	1 721	0,02
SAR	16 534	Leejam Sports Co. JSC	357	0,00
SAR	140 481	Maharah Human Resources Co.	249	0,00
SAR	59 527	Makkah Construction & Development Co.	1 424	0,02
SAR	21 178	Miahona	85	0,00
SAR	26 743	Middle East Healthcare Co.	242	0,00
SAR	292 195	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	846	0,01
SAR	61 533	Mouwasat Medical Services Co.	1 085	0,01
SAR	19 058	Nahdi Medical Co.	500	0,01
SAR	84 661	National Agriculture Development Co.	379	0,00
SAR	10 822	National Co. for Learning & Education	334	0,00
SAR	29 740	National Gas & Industrialization Co.	613	0,01
SAR	101 268	National Industrialization Co.	267	0,00
SAR	14 018	National Medical Care Co.	367	0,00
SAR	44 955	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	472	0,01
SAR	40 946	Qassim Cement Co.	500	0,01
SAR	180 764	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	769	0,01
SAR	22 663	Rasan Information Technology Co.	912	0,01
SAR	142 359	Retal Urban Development Co.	462	0,01
SAR	1 187 953	Riyad Bank	6 376	0,08
SAR	35 113	Riyadh Cement Co.	214	0,00
SAR	145 511	SABIC Agri-Nutrients Co.	5 378	0,06
SAR	230 533	Sahara International Petrochemical Co.	909	0,01
SAR	15 401	SAL Saudi Logistics Services	701	0,01
SAR	708 746	Saudi Arabian Mining Co.	11 738	0,14
SAR	3 675 898	Saudi Arabian Oil Co.	27 330	0,33
SAR	21 938	Saudi Automotive Services Co.	267	0,00
SAR	601 107	Saudi Awwal Bank	5 465	0,07
SAR	528 256	Saudi Basic Industries Corp.	8 052	0,10
SAR	25 909	Saudi Cement Co.	221	0,00
SAR	36 908	Saudi Ceramic Co.	269	0,00
SAR	223 867	Saudi Chemical Co. Holding	504	0,01
SAR	526 088	Saudi Energy Co.	2 362	0,03
SAR	54 526	Saudi Ground Services Co.	455	0,01
SAR	194 170	Saudi Industrial Investment Group	740	0,01
SAR	385 760	Saudi Investment Bank	1 377	0,02
SAR	488 083	Saudi Kayan Petrochemical Co.	754	0,01
SAR	1 772 266	Saudi National Bank	18 608	0,22
SAR	43 700	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.	337	0,00
SAR	129 211	Saudi Real Estate Co.	556	0,01
SAR	39 085	Saudi Reinsurance Co.	269	0,00
SAR	24 957	Saudi Research & Media Group	520	0,01
SAR	12 548	Saudi Steel Pipe Co.	182	0,00
SAR	30 309	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1 111	0,01
SAR	1 266 858	Saudi Telecom Co.	14 868	0,18
SAR	9 906	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	584	0,01
SAR	93 715	Savola Group	717	0,01
SAR	88 407	Seera Group Holding	483	0,01
SAR	46 611	Southern Province Cement Co.	251	0,00
SAR	29 293	Sustained Infrastructure Holding Co.	271	0,00
SAR	179 269	Taiba Investments Co.	939	0,01
SAR	16 720	United Electronics Co.	354	0,00
SAR	29 677	United International Transportation Co.	260	0,00
SAR	67 128	Yamama Cement Co.	436	0,01
SAR	19 912	Yanbu Cement Co.	87	0,00
SAR	173 840	Yanbu National Petrochemical Co.	1 577	0,02
		Arabie saoudite – Total	**217 430**	**2,60**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,02 %)		
HKD	135 700	BOC Aviation Ltd.	1 325	0,02
		Singapour – Total	**1 325**	**0,02**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 3,15 %)		
ZAR	502 722	Absa Group Ltd.	7 361	0,09
ZAR	68 877	AECI Ltd.	527	0,01
ZAR	223 649	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	1 999	0,02
ZAR	240 182	AVI Ltd.	1 399	0,02
ZAR	201 216	Bid Corp. Ltd.	5 056	0,06
ZAR	181 767	Bidvest Group Ltd.	2 623	0,03
ZAR	51 983	Capitec Bank Holdings Ltd.	14 316	0,17
ZAR	141 582	Clicks Group Ltd.	2 050	0,02
ZAR	153 350	Coronation Fund Managers Ltd.	403	0,01
ZAR	118 345	DataTec Ltd.	560	0,01
ZAR	285 561	Dis-Chem Pharmacies Ltd.^	617	0,01
ZAR	322 570	Discovery Ltd.	5 544	0,07
ZAR	268 674	DRDGOLD Ltd.	721	0,01
ZAR	353 300	Equites Property Fund Ltd.	393	0,00
ZAR	2 997 071	FirstRand Ltd.	17 096	0,20
ZAR	562 581	Fortress Real Estate Investments Ltd.^	830	0,01
ZAR	214 432	Foschini Group Ltd.^	753	0,01
ZAR	532 702	Gold Fields Ltd.	21 100	0,25
ZAR	360 388	Grindrod Ltd.	581	0,01
ZAR	2 344 599	Growthpoint Properties Ltd.^	2 419	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Afrique du Sud (suite)		
ZAR	352 371	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	6 443	0,08
ZAR	230 085	Hyprop Investments Ltd.^	810	0,01
ZAR	547 368	Impala Platinum Holdings Ltd.	7 836	0,09
ZAR	151 937	Investec Ltd.	1 304	0,02
ZAR	51 321	JSE Ltd.	490	0,01
ZAR	825 757	Life Healthcare Group Holdings Ltd.^	546	0,01
ZAR	882 403	Momentum Group Ltd.	1 957	0,02
ZAR	97 145	Motus Holdings Ltd.	615	0,01
ZAR	157 343	Mr. Price Group Ltd.	1 518	0,02
ZAR	1 058 093	MTN Group Ltd.	14 166	0,17
ZAR	467 418	Naspers Ltd.	24 594	0,29
ZAR	268 464	Nedbank Group Ltd.	4 298	0,05
ZAR	751 001	Netcare Ltd.	820	0,01
ZAR	126 689	Ninety One Ltd.	368	0,00
ZAR	221 780	Northam Platinum Holdings Ltd.	4 322	0,05
ZAR	3 052 455	Old Mutual Ltd.	2 433	0,03
ZAR	135 869	Omnia Holdings Ltd.	851	0,01
ZAR	509 461	OUTsurance Group Ltd.	2 229	0,03
ZAR	2 095 736	Pepkor Holdings Ltd.	2 804	0,03
ZAR	341 149	Pick n Pay Stores Ltd.^	393	0,00
ZAR	4 326 863	Redefine Properties Ltd.	1 603	0,02
ZAR	303 631	Remgro Ltd.^	3 572	0,04
ZAR	247 413	Resilient REIT Ltd.^	1 253	0,02
ZAR	96 918	Reunert Ltd.	386	0,00
ZAR	1 068 434	Sanlam Ltd.	5 658	0,07
ZAR	32 809	Santam Ltd.	758	0,01
ZAR	347 968	Sappi Ltd.^	266	0,00
ZAR	296 097	Shoprite Holdings Ltd.	5 217	0,06
ZAR	1 741 537	Sibanye Stillwater Ltd.^	5 248	0,06
ZAR	131 459	SPAR Group Ltd.^	395	0,01
ZAR	787 765	Standard Bank Group Ltd.	15 293	0,18
ZAR	194 265	Telkom SA SOC Ltd.	745	0,01
ZAR	97 210	Tiger Brands Ltd.^	1 664	0,02
ZAR	214 904	Truworths International Ltd.^	663	0,01
ZAR	161 139	Valterra Platinum Ltd.	13 434	0,16
ZAR	372 454	Vodacom Group Ltd.	3 501	0,04
ZAR	772 448	Vukile Property Fund Ltd.	1 111	0,01
ZAR	52 630	We Buy Cars Holdings Ltd.^	114	0,00
ZAR	31 401	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	323	0,00
ZAR	564 854	Woolworths Holdings Ltd.	1 716	0,02
		Afrique du Sud – Total	**228 065**	**2,72**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,18 %)		
HKD	509 181	BeOne Medicines Ltd.	11 486	0,14
		Suisse – Total	**11 486**	**0,14**
		Taïwan (31 mai 2025 : 18,96 %)		
TWD	28 786	Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.^	101	0,00
TWD	729 139	AcBel Polytech, Inc.^	1 394	0,02
TWD	306 000	Accton Technology Corp.^	23 737	0,28
TWD	1 670 000	Acer, Inc.^	1 877	0,02
TWD	59 000	Acter Group Corp. Ltd.	1 870	0,02
TWD	183 465	ADATA Technology Co. Ltd.^	2 431	0,03
TWD	46 000	Advanced Echem Materials Co. Ltd.^	1 571	0,02
TWD	81 000	Advanced Wireless Semiconductor Co.^	437	0,01
TWD	281 307	Advantech Co. Ltd.	4 445	0,05
TWD	15 000	Airoha Technology Corp.	316	0,00
TWD	43 000	All Ring Tech Co. Ltd.^	1 537	0,02
TWD	22 000	Allied Supreme Corp.^	179	0,00
TWD	89 447	Allis Electric Co. Ltd.	358	0,00
TWD	85 000	Alpha Networks, Inc.^	105	0,00
TWD	75 000	Ambassador Hotel^	101	0,00
TWD	64 000	AP Memory Technology Corp.^	2 431	0,03
TWD	9 000	Apex Dynamics, Inc.^	207	0,00
TWD	81 000	Arcadyan Technology Corp.^	485	0,01
TWD	222 000	Ardentec Corp.^	1 726	0,02
TWD	2 012 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.^	39 244	0,47
TWD	1 419 000	Asia Cement Corp.^	1 540	0,02
TWD	150 000	Asia Optical Co., Inc.^	737	0,01
TWD	198 374	Asia Vital Components Co. Ltd.^	16 877	0,20
TWD	25 000	ASMedia Technology, Inc.^	1 169	0,01
TWD	18 600	ASPEED Technology, Inc.	11 252	0,13
TWD	24 000	ASROCK, Inc.^	185	0,00
TWD	417 000	Asustek Computer, Inc.^	10 130	0,12
TWD	3 819 000	AUO Corp.^	2 804	0,03
TWD	40 000	AURAS Technology Co. Ltd.^	1 360	0,02
TWD	169 068	Bank of Kaohsiung Co. Ltd.^	63	0,00
TWD	1 378 306	BES Engineering Corp.^	572	0,01
TWD	39 594	Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.^	437	0,01
TWD	111 000	Brighton-Best International Taiwan, Inc.^	122	0,00
TWD	39 000	C Sun Manufacturing Ltd.^	771	0,01
TWD	588 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 886	0,02
TWD	1 496 000	Capital Securities Corp.^	1 839	0,02
TWD	343 000	Catcher Technology Co. Ltd.^	2 228	0,03
TWD	5 703 581	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	15 604	0,19
TWD	237 000	Cathay Real Estate Development Co. Ltd.	171	0,00
TWD	282 889	Center Laboratories, Inc.^	345	0,00
TWD	148 000	Central Reinsurance Co. Ltd.^	166	0,00
TWD	125 000	Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.^	413	0,01
TWD	3 887 834	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.^	2 513	0,03
TWD	174 000	Chang Wah Electromaterials, Inc.^	292	0,00
TWD	187 000	Chang Wah Technology Co. Ltd.^	407	0,01
TWD	92 000	Charoen Pokphand Enterprise^	367	0,00
TWD	37 000	Chenbro Micom Co. Ltd.^	1 612	0,02
TWD	785 000	Cheng Loong Corp.^	476	0,01
TWD	1 054 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.^	1 090	0,01
TWD	213 000	Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	267	0,00
TWD	79 000	Chenming Electronic Technology Corp.^	308	0,00
TWD	373 000	Chicony Electronics Co. Ltd.^	1 613	0,02
TWD	95 000	Chicony Power Technology Co. Ltd.^	309	0,00
TWD	21 000	Chief Telecom, Inc.	241	0,00
TWD	1 731 000	China Airlines Ltd.	1 055	0,01
TWD	485 000	China Bills Finance Corp.^	260	0,00
TWD	142 000	China Motor Corp.^	244	0,00
TWD	2 473 640	China Petrochemical Development Corp.^	556	0,01
TWD	88 000	China Steel Chemical Corp.^	231	0,00
TWD	7 107 000	China Steel Corp.^	4 333	0,05
TWD	298 000	Chipbond Technology Corp.^	2 906	0,04
TWD	493 000	ChipMOS Technologies, Inc.^	1 778	0,02
TWD	109 651	Chong Hong Development Co. Ltd.^	259	0,00
TWD	219 000	Chroma ATE, Inc.^	17 622	0,21
TWD	713 000	Chung Hung Steel Corp.^	418	0,01
TWD	210 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.^	1 116	0,01
TWD	12 000	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	1 203	0,01
TWD	2 266 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.^	9 910	0,12
TWD	310 000	Cleanaway Co. Ltd.^	266	0,00
TWD	137 000	Clevo Co.^	193	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	2 461 000	Compal Electronics, Inc.^	2 883	0,03
TWD	626 000	Compeq Manufacturing Co. Ltd.^	5 685	0,07
TWD	655 000	Continental Holdings Corp.^	422	0,01
TWD	193 000	Coretronic Corp.^	447	0,01
TWD	748 163	CSBC Corp. Taiwan	424	0,01
TWD	10 000 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.^	19 313	0,23
TWD	710 924	CTCI Corp.^	900	0,01
TWD	21 000	CyberPower Systems, Inc.^	142	0,00
TWD	90 300	Da-Li Development Co. Ltd.^	122	0,00
TWD	31 000	Daxin Materials Corp.^	405	0,01
TWD	133 000	Delpha Construction Co. Ltd.^	79	0,00
TWD	1 179 000	Delta Electronics, Inc.^	92 023	1,10
TWD	41 000	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.^	191	0,00
TWD	132 000	Dynamic Holding Co. Ltd.	731	0,01
TWD	87 000	Dynapack International Technology Corp.	1 211	0,02
TWD	553 000	E Ink Holdings, Inc.^	3 884	0,05
TWD	9 104 423	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.^	8 995	0,11
TWD	110 000	Eclat Textile Co. Ltd.^	1 203	0,01
TWD	15 000	ECOVE Environment Corp.^	137	0,00
TWD	186 000	Elan Microelectronics Corp.	962	0,01
TWD	96 000	Elite Advanced Laser Corp.^	1 503	0,02
TWD	173 000	Elite Material Co. Ltd.^	28 282	0,34
TWD	144 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.^	1 133	0,01
TWD	40 000	eMemory Technology, Inc.^	4 354	0,05
TWD	60 935	Ennoconn Corp.^	701	0,01
TWD	296 000	Ennostar, Inc.^	688	0,01
TWD	605 550	Eternal Materials Co. Ltd.^	1 571	0,02
TWD	1 638 485	Eva Airways Corp.^	1 886	0,02
TWD	57 000	Evergreen Aviation Technologies Corp.^	303	0,00
TWD	127 500	Evergreen International Storage & Transport Corp.^	194	0,00
TWD	663 330	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.^	4 510	0,05
TWD	82 000	EVERGREEN Steel Corp.^	244	0,00
TWD	194 000	Everlight Electronics Co. Ltd.^	387	0,01
TWD	782 000	Far Eastern Department Stores Ltd.^	544	0,01
TWD	1 697 746	Far Eastern International Bank^	642	0,01
TWD	1 710 000	Far Eastern New Century Corp.^	1 400	0,02
TWD	1 019 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3 077	0,04
TWD	127 398	Faraday Technology Corp.^	842	0,01
TWD	145 000	Farglory Land Development Co. Ltd.^	337	0,00
TWD	213 000	Feng Hsin Steel Co. Ltd.^	437	0,01
TWD	292 868	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.^	656	0,01
TWD	6 999 139	First Financial Holding Co. Ltd.^	6 133	0,07
TWD	57 998	Fitipower Integrated Technology, Inc.^	319	0,00
TWD	182 000	FLEXium Interconnect, Inc.^	365	0,00
TWD	2 254 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.^	3 591	0,04
TWD	39 000	Formosa International Hotels Corp.^	215	0,00
TWD	2 455 000	Formosa Plastics Corp.^	3 719	0,04
TWD	22 000	Formosa Sumco Technology Corp.^	224	0,00
TWD	785 000	Formosa Taffeta Co. Ltd.^	387	0,01
TWD	98 670	Fortune Electric Co. Ltd.^	2 753	0,03
TWD	32 000	Positek Corp.^	1 972	0,02
TWD	590 000	Foxconn Technology Co. Ltd.^	1 147	0,01
TWD	44 000	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.^	449	0,01
TWD	4 954 041	Fubon Financial Holding Co. Ltd.^	17 396	0,21
TWD	222 000	Fulltech Fiber Glass Corp.	753	0,01
TWD	72 000	Fusheng Precision Co. Ltd.^	601	0,01
TWD	58 000	G Shank Enterprise Co. Ltd.^	226	0,00
TWD	48 000	Genius Electronic Optical Co. Ltd.^	924	0,01
TWD	219 000	Getac Holdings Corp.^	727	0,01
TWD	163 937	Giant Manufacturing Co. Ltd.^	363	0,00
TWD	328 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.^	3 874	0,05
TWD	186 992	Global Brands Manufacture Ltd.^	579	0,01
TWD	38 000	Global Mixed Mode Technology, Inc.^	343	0,00
TWD	52 000	Global Unichip Corp.^	7 752	0,09
TWD	147 000	Globalwafers Co. Ltd.^	4 763	0,06
TWD	226 000	Gloria Material Technology Corp.^	260	0,00
TWD	202 300	Gold Circuit Electronics Ltd.^	8 525	0,10
TWD	794 641	Goldsun Building Materials Co. Ltd.^	878	0,01
TWD	15 000	Grand Process Technology Corp.^	1 652	0,02
TWD	55 000	Grape King Bio Ltd.^	177	0,00
TWD	351 228	Great Wall Enterprise Co. Ltd.^	590	0,01
TWD	174 000	Greatek Electronics, Inc.^	786	0,01
TWD	32 983	Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.^	569	0,01
TWD	121 440	Hannstar Board Corp.^	330	0,00
TWD	1 496 000	HannStar Display Corp.^	817	0,01
TWD	853 405	Highwealth Construction Corp.^	1 143	0,01
TWD	158 460	Hiwin Technologies Corp.^	1 968	0,02
TWD	7 513 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.^	69 313	0,83
TWD	47 000	Hon Precision, Inc.	12 389	0,15
TWD	115 710	Hotai Finance Co. Ltd.^	223	0,00
TWD	181 240	Hotai Motor Co. Ltd.^	2 795	0,03
TWD	498 000	HTC Corp.^	719	0,01
TWD	168 000	HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.^	185	0,00
TWD	5 519 020	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.^	5 374	0,06
TWD	129 360	Huaku Development Co. Ltd.^	493	0,01
TWD	124 020	Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.^	182	0,00
TWD	1 777 233	IBF Financial Holdings Co. Ltd.^	834	0,01
TWD	118 000	I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.^	996	0,01
TWD	47 422	Innodisk Corp.	2 740	0,03
TWD	4 562 957	Innolux Corp.^	7 429	0,09
TWD	131 000	International Games System Co. Ltd.^	3 153	0,04
TWD	1 571 000	Inventec Corp.^	3 521	0,04
TWD	84 000	ITE Technology, Inc.	413	0,01
TWD	120 924	ITEQ Corp.^	1 036	0,01
TWD	55 599	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.^	6 292	0,08
TWD	69 000	Johnson Health Tech Co. Ltd.^	263	0,00
TWD	47 000	JPC connectivity, Inc.^	446	0,01
TWD	82 362	JSL Construction & Development Co. Ltd.^	145	0,00
TWD	44 000	Kaori Heat Treatment Co. Ltd.^	1 531	0,02
TWD	160 777	Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.^	86	0,00
TWD	10 273 843	KGI Financial Holding Co. Ltd.	7 379	0,09
TWD	160 600	Kindom Development Co. Ltd.^	153	0,00
TWD	36 000	King Slide Works Co. Ltd.^	5 821	0,07
TWD	677 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.^	7 099	0,09
TWD	62 000	Kinik Co.^	1 421	0,02
TWD	789 000	Kinpo Electronics	981	0,01
TWD	206 889	Kinsus Interconnect Technology Corp.^	4 815	0,06
TWD	100 000	L&K Engineering Co. Ltd.^	2 503	0,03
TWD	48 000	LandMark Optoelectronics Corp.^	4 007	0,05
TWD	59 444	Largan Precision Co. Ltd.^	6 670	0,08
TWD	47 190	Lian HWA Food Corp.^	129	0,00
TWD	704 998	Lien Hwa Industrial Holdings Corp.^	898	0,01
TWD	1 172 000	Lite-On Technology Corp.^	8 774	0,11
TWD	49 781	Lotes Co. Ltd.^	4 211	0,05
TWD	82 000	Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.^	510	0,01
TWD	50 000	Lumosa Therapeutics Co. Ltd.	195	0,00
TWD	68 000	LuxNet Corp.^	1 355	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	17 800	M31 Technology Corp.^	330	0,00
TWD	22 000	Machvision, Inc.^	580	0,01
TWD	1 055 000	Macronix International Co. Ltd.^	5 608	0,07
TWD	124 770	Makalot Industrial Co. Ltd.^	862	0,01
TWD	37 000	Marketech International Corp.^	604	0,01
TWD	878 000	MediaTek, Inc.	120 821	1,44
TWD	7 170 132	Mega Financial Holding Co. Ltd.^	9 156	0,11
TWD	17 000	Mega Union Technology, Inc.	514	0,01
TWD	1 724 203	Mercuries Life Insurance Co. Ltd.^	414	0,01
TWD	122 000	Merida Industry Co. Ltd.^	260	0,00
TWD	119 506	Merry Electronics Co. Ltd.^	350	0,00
TWD	468 000	Micro-Star International Co. Ltd.^	1 957	0,02
TWD	639 097	Mitac Holdings Corp.^	1 812	0,02
TWD	47 250	momo.com, Inc.^	348	0,00
TWD	52 000	MPI Corp.^	9 894	0,12
TWD	194 499	Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.^	187	0,00
TWD	31 000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.^	355	0,00
TWD	3 086 000	Nan Ya Plastics Corp.^	9 664	0,12
TWD	141 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.^	3 817	0,05
TWD	738 000	Nanya Technology Corp.^	8 175	0,10
TWD	98 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.^	993	0,01
TWD	343 000	Novatek Microelectronics Corp.^	5 223	0,06
TWD	118 000	Nuvoton Technology Corp.^	721	0,01
TWD	861 000	O-Bank Co. Ltd.^	272	0,00
TWD	143 101	Oneness Biotech Co. Ltd.^	230	0,00
TWD	164 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd.^	320	0,00
TWD	218 000	Pan Jit International, Inc.^	1 131	0,01
TWD	212 000	Pan-International Industrial Corp.^	376	0,01
TWD	1 315 000	Pegatron Corp.^	3 715	0,04
TWD	22 771	Pegavision Corp.^	234	0,00
TWD	186 432	PharmaEssentia Corp.^	5 535	0,07
TWD	104 000	Phison Electronics Corp.^	8 549	0,10
TWD	97 000	Phoenix Silicon International Corp.^	1 013	0,01
TWD	78 000	Pixart Imaging, Inc.^	566	0,01
TWD	1 570 000	Pou Chen Corp.^	1 276	0,02
TWD	1 943 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.^	5 502	0,07
TWD	409 000	Powertech Technology, Inc.^	4 948	0,06
TWD	32 994	Poya International Co. Ltd.^	606	0,01
TWD	350 000	President Chain Store Corp.^	2 391	0,03
TWD	642 600	President Securities Corp.^	974	0,01
TWD	252 000	Primax Electronics Ltd.^	595	0,01
TWD	633 640	Qisda Corp.^	585	0,01
TWD	1 609 000	Quanta Computer, Inc.^	17 412	0,21
TWD	76 000	Quanta Storage, Inc.^	205	0,00
TWD	244 000	Radiant Opto-Electronics Corp.^	830	0,01
TWD	30 000	Raydium Semiconductor Corp.^	268	0,00
TWD	298 000	Realtek Semiconductor Corp.^	5 518	0,07
TWD	891 110	Ruentex Development Co. Ltd.^	663	0,01
TWD	40 800	Ruentex Engineering & Construction Co.^	216	0,00
TWD	519 977	Ruentex Industries Ltd.^	730	0,01
TWD	191 268	Run Long Construction Co. Ltd.^	180	0,00
TWD	140 592	Sakura Development Co. Ltd.^	164	0,00
TWD	290 000	Sanyang Motor Co. Ltd.^	561	0,01
TWD	29 000	Scientech Corp.^	803	0,01
TWD	169 000	Sercomm Corp.	468	0,01
TWD	2 437 833	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.^	3 093	0,04
TWD	139 000	Shihlin Electric & Engineering Corp.^	972	0,01
TWD	90 416	Shin Zu Shing Co. Ltd.^	584	0,01
TWD	86 000	Shinkong Insurance Co. Ltd.^	399	0,01
TWD	851 000	Shinkong Synthetic Fibers Corp.^	619	0,01
TWD	49 500	Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.^	295	0,00
TWD	258 703	Sigurd Microelectronics Corp.^	1 879	0,02
TWD	228 250	Silicon Integrated Systems Corp.^	487	0,01
TWD	93 000	Simplo Technology Co. Ltd.^	1 167	0,01
TWD	128 000	Sinbon Electronics Co. Ltd.^	1 289	0,02
TWD	342 000	Sino-American Silicon Products, Inc.^	1 878	0,02
TWD	179 000	Sinon Corp.^	222	0,00
TWD	7 337 983	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	7 028	0,08
TWD	56 000	Sitronix Technology Corp.^	547	0,01
TWD	232 000	Solar Applied Materials Technology Corp.^	1 174	0,01
TWD	66 000	Solomon Technology Corp.^	301	0,00
TWD	35 700	Sporton International, Inc.^	266	0,00
TWD	146 000	Standard Foods Corp.^	130	0,00
TWD	804 000	Starlux Airlines Co. Ltd.	525	0,01
TWD	126 531	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.^	642	0,01
TWD	298 979	Supreme Electronics Co. Ltd.^	846	0,01
TWD	786 000	Synnex Technology International Corp.	2 155	0,03
TWD	78 000	Systex Corp.	326	0,00
TWD	1 132 155	TA Chen Stainless Pipe^	1 505	0,02
TWD	492 635	Ta Ya Electric Wire & Cable^	617	0,01
TWD	2 232 405	Taichung Commercial Bank Co. Ltd.^	1 315	0,02
TWD	787 000	Tainan Spinning Co. Ltd.^	315	0,00
TWD	153 211	Taiwan Acceptance Corp.^	358	0,00
TWD	4 778 034	Taiwan Business Bank^	2 479	0,03
TWD	659 939	Taiwan Cogeneration Corp.^	1 403	0,02
TWD	6 664 578	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.^	4 861	0,06
TWD	348 000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.^	518	0,01
TWD	790 000	Taiwan Glass Industry Corp.^	1 813	0,02
TWD	1 452 000	Taiwan High Speed Rail Corp.^	1 152	0,01
TWD	139 645	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.^	551	0,01
TWD	1 043 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.^	3 712	0,04
TWD	46 000	Taiwan Sakura Corp.^	120	0,00
TWD	153 000	Taiwan Secom Co. Ltd.^	557	0,01
TWD	14 975 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 125 802	13,45
TWD	128 000	Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.^	166	0,00
TWD	34 000	Taiwan Speciality Chemicals Corp.^	326	0,00
TWD	130 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.^	917	0,01
TWD	147 000	Taiwan Union Technology Corp.^	7 931	0,10
TWD	839 400	Tatung Co. Ltd.^	799	0,01
TWD	743 000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.^	1 779	0,02
TWD	84 000	Test Research, Inc.^	1 086	0,01
TWD	31 000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.^	289	0,00
TWD	761 000	Ton Yi Industrial Corp.^	387	0,01
TWD	98 174	Tong Hsing Electronic Industries Ltd.^	774	0,01
TWD	201 000	Tong Yang Industry Co. Ltd.^	610	0,01
TWD	84 907	Topco Scientific Co. Ltd.^	1 228	0,02
TWD	97 000	Transcend Information, Inc.^	1 047	0,01
TWD	273 000	Tripod Technology Corp.^	4 541	0,05
TWD	12 438 017	TS Financial Holding Co. Ltd.^	9 271	0,11
TWD	18 000	Ttet Union Corp.^	85	0,00
TWD	94 000	TTY Biopharm Co. Ltd.^	220	0,00
TWD	258 740	Tung Ho Steel Enterprise Corp.^	558	0,01
TWD	189 000	TXC Corp.^	1 300	0,02
TWD	221 000	U-Ming Marine Transport Corp.^	487	0,01
TWD	811 194	Unimicron Technology Corp.	27 320	0,33
TWD	639 711	Union Bank of Taiwan^	418	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	2 946 000	Uni-President Enterprises Corp.^	6 752	0,08
TWD	364 000	Unitech Printed Circuit Board Corp.^	791	0,01
TWD	106 800	United Integrated Services Co. Ltd.^	3 938	0,05
TWD	6 748 000	United Microelectronics Corp.^	31 128	0,37
TWD	202 980	Universal Cement Corp.^	178	0,00
TWD	35 000	Universal Microwave Technology, Inc.	2 458	0,03
TWD	23 000	UPI Semiconductor Corp.^	181	0,00
TWD	688 857	Vanguard International Semiconductor Corp.^	3 695	0,04
TWD	154 000	Via Technologies, Inc.^	378	0,01
TWD	65 000	VisEra Technologies Co. Ltd.^	1 091	0,01
TWD	101 000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	1 361	0,02
TWD	43 050	Voltronic Power Technology Corp.^	974	0,01
TWD	88 000	Wah Lee Industrial Corp.^	390	0,01
TWD	1 747 940	Walsin Lihwa Corp.^	2 162	0,03
TWD	146 000	Walsin Technology Corp.	1 836	0,02
TWD	490 160	Wan Hai Lines Ltd.^	1 283	0,02
TWD	212 000	Win Semiconductors Corp.^	3 567	0,04
TWD	1 835 831	Winbond Electronics Corp.	9 260	0,11
TWD	16 000	WinWay Technology Co. Ltd.^	4 426	0,05
TWD	1 779 000	Wistron Corp.^	9 001	0,11
TWD	64 000	Wiwynn Corp.^	11 126	0,13
TWD	214 227	WNC Corp.	2 182	0,03
TWD	43 000	Wowprime Corp.^	320	0,00
TWD	902 000	WPG Holdings Ltd.^	3 383	0,04
TWD	438 391	WT Microelectronics Co. Ltd.^	4 038	0,05
TWD	100 000	XinTec, Inc.^	827	0,01
TWD	959 024	Yageo Corp.^	22 594	0,27
TWD	1 008 000	Yang Ming Marine Transport Corp.^	1 696	0,02
TWD	34 960	Yankey Engineering Co. Ltd.^	725	0,01
TWD	747 000	YFY, Inc.^	577	0,01
TWD	789 110	Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.^	344	0,00
TWD	6 412 434	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.^	12 200	0,15
TWD	50 000	Yuanta Futures Co. Ltd.^	158	0,00
TWD	307 532	Yulon Motor Co. Ltd.^	270	0,00
		Taïwan – Total	**2 285 879**	**27,31**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 1,27 %)		
THB	598 000	Advanced Info Service PCL	6 487	0,08
THB	76 500	AEON Thana Sinsap Thailand PCL^	223	0,00
THB	2 693 500	Airports of Thailand PCL	4 573	0,06
THB	466 117	Amata Corp. PCL^	351	0,00
THB	1 487 700	AP Thailand PCL^	334	0,00
THB	518 400	B Grimm Power PCL^	221	0,00
THB	528 300	Bangchak Corp. PCL^	540	0,01
THB	379 900	Bangkok Airways PCL^	182	0,00
THB	764 900	Bangkok Chain Hospital PCL^	222	0,00
THB	1 231 700	Bangkok Commercial Asset Management PCL^	244	0,00
THB	6 644 700	Bangkok Dusit Medical Services PCL^	3 716	0,04
THB	4 925 000	Bangkok Expressway & Metro PCL^	787	0,01
THB	445 100	Bangkok Life Assurance PCL^	312	0,00
THB	706 100	BCPG PCL^	146	0,00
THB	604 100	Berli Jucker PCL^	264	0,00
THB	404 000	Betagro PCL^	247	0,00
THB	7 001 987	BTS Group Holdings PCL^	439	0,01
THB	353 865	Bumrungrad Hospital PCL	1 952	0,02
THB	2 288 700	Cal-Comp Electronics Thailand PCL^	619	0,01
THB	160 200	Carabao Group PCL^	198	0,00
THB	1 245 800	Central Pattana PCL	2 469	0,03
THB	284 000	Central Plaza Hotel PCL^	294	0,00
Actions (suite)				
		Thaïlande (suite)		
THB	646 200	CH Karnchang PCL^	357	0,00
THB	2 291 700	Charoen Pokphand Foods PCL^	1 338	0,02
THB	3 824 000	Chularat Hospital PCL^	169	0,00
THB	671 600	Com7 PCL^	537	0,01
THB	3 220 200	CP ALL PCL^	4 675	0,06
THB	1 861 400	Delta Electronics Thailand PCL^	20 190	0,24
THB	3 859 100	Energy Absolute PCL^	403	0,01
THB	2 464 615	Gulf Development PCL	4 695	0,06
THB	3 777 600	Home Product Center PCL^	702	0,01
THB	523 000	I-TAIL Corp. PCL^	259	0,00
THB	104 800	Jasmine Technology Solution PCL^	128	0,00
THB	287 900	Kasikornbank PCL	1 778	0,02
THB	547 000	KCE Electronics PCL^	630	0,01
THB	134 000	Kiatnakin Phatra Bank PCL^	362	0,00
THB	2 023 600	Krung Thai Bank PCL^	2 161	0,03
THB	5 192 917	Land & Houses PCL^	574	0,01
THB	534 100	MBK PCL^	305	0,00
THB	299 800	Mega Lifesciences PCL^	332	0,00
THB	2 081 285	Minor International PCL^	1 439	0,02
THB	456 300	Muangthai Capital PCL^	403	0,01
THB	593 500	Osotspa PCL^	279	0,00
THB	681 600	PTT Exploration & Production PCL^	2 964	0,04
THB	1 400 200	PTT Global Chemical PCL^	1 441	0,02
THB	5 970 900	PTT PCL^	6 651	0,08
THB	224 500	Regional Container Lines PCL	217	0,00
THB	9 201 600	Sansiri PCL^	404	0,01
THB	505 153	SCB X PCL^	2 088	0,03
THB	782 899	SCG Packaging PCL^	568	0,01
THB	433 000	Siam Cement PCL^	3 020	0,04
THB	616 100	Sri Trang Agro-Industry PCL	363	0,00
THB	967 400	Sri Trang Gloves Thailand PCL^	342	0,00
THB	507 763	Srisawad Corp. PCL^	342	0,00
THB	701 100	Supalai PCL^	334	0,00
THB	1 339 200	Thai Life Insurance PCL^	457	0,01
THB	801 557	Thai Oil PCL^	1 139	0,01
THB	1 725 300	Thai Union Group PCL^	594	0,01
THB	256 400	Thai Vegetable Oil PCL	197	0,00
THB	227 200	Thanachart Capital PCL^	417	0,01
THB	724 740	TIDLOR Holdings PCL^	408	0,01
THB	380 600	Tipco Asphalt PCL^	161	0,00
THB	15 120 400	TMBThanachart Bank PCL^	1 059	0,01
THB	7 064 059	True Corp. PCL^	2 995	0,04
THB	842 200	TTW PCL^	241	0,00
THB	7 781 810	VGI PCL^	227	0,00
THB	5 617 300	WHA Corp. PCL^	846	0,01
		Thaïlande – Total	**94 011**	**1,12**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,68 %)		
TRY	143 957	AG Anadolu Grubu Holding AS	105	0,00
TRY	404 074	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	290	0,00
TRY	1 889 415	Akbank TAS	2 635	0,03
TRY	53 253	Alarko Holding AS^	111	0,00
TRY	513 187	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	307	0,00
TRY	1 150 596	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS^	484	0,01
TRY	61 711	Arcelik AS^	139	0,00
TRY	722 302	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5 985	0,07
TRY	27 724	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	189	0,00
TRY	1 560 618	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	207	0,00

NM0926U-5974519-583/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Turquie (suite)		
TRY	554 764	BIM Birlesik Magazalar AS	4 509	0,05
TRY	156 168	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS^	172	0,00
TRY	762 515	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	391	0,01
TRY	31 564	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS^	127	0,00
TRY	101 293	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	196	0,00
TRY	1 827 522	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS^	761	0,01
TRY	149 439	Enerjisa Enerji AS^	358	0,01
TRY	1 675 121	Enerya Enerji AS	322	0,00
TRY	1 886 090	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	1 610	0,02
TRY	687 316	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	140	0,00
TRY	60 793	Gubre Fabrikalari TAS	729	0,01
TRY	679 610	Haci Omer Sabanci Holding AS^	1 362	0,02
TRY	2 397 200	Hektas Ticaret TAS^	209	0,00
TRY	339 743	Is Yatirim Menkul Degerler AS	282	0,00
TRY	378 937	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS^	328	0,01
TRY	236 244	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	650	0,01
TRY	438 343	KOC Holding AS	1 806	0,02
TRY	62 713	LDR Turizm AS	157	0,00
TRY	35 297	Lydia Holding AS	154	0,00
TRY	357 118	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	321	0,00
TRY	53 370	MLP Saglik Hizmetleri AS	527	0,01
TRY	24 670	Nuh Cimento Sanayi AS	121	0,00
TRY	26 652	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	214	0,00
TRY	824 342	Oyak Cimento Fabrikalari AS^	374	0,01
TRY	171 592	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS^	433	0,01
TRY	170 912	Pegasus Hava Tasimaciligi AS^	633	0,01
TRY	498 380	Petkim Petrokimya Holding AS^	240	0,00
TRY	49 143	Ral Yatirim Holding AS	268	0,00
TRY	8 950 342	Sasa Polyester Sanayi AS^	515	0,01
TRY	135 721	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	306	0,00
TRY	256 800	Sok Marketler Ticaret AS	268	0,00
TRY	40 020	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	233	0,00
TRY	110 055	TAV Havalimanlari Holding AS^	604	0,01
TRY	80 877	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS^	522	0,01
TRY	126 935	Trust Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	298	0,00
TRY	746 643	Turk Altin Isletmeleri AS^	708	0,01
TRY	322 957	Turk Hava Yollari AO^	2 088	0,03
TRY	15 067	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	148	0,00
TRY	770 643	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 696	0,02
TRY	5 598 905	Turkiye Is Bankasi AS^	1 603	0,02
TRY	1 527 205	Turkiye Sigorta AS	420	0,01
TRY	783 472	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	189	0,00
TRY	780 438	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS^	779	0,01
TRY	146 164	Ulker Biskuvi Sanayi AS^	369	0,01
TRY	2 141 329	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 547	0,02
		Turquie – Total	**40 139**	**0,48**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 1,45 %)		
AED	1 935 867	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	7 221	0,09
AED	923 555	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	5 145	0,06
AED	2 080 619	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	2 226	0,03
AED	1 780 739	ADNOC Drilling Co. PJSC	2 890	0,04
AED	3 447 012	Adnoc Gas PLC	3 219	0,04
AED	840 542	ADNOC Logistics & Services	1 371	0,02
Actions (suite)				
		Émirats arabes unis (suite)		
AED	2 584 809	Agility Global PLC	1 056	0,01
AED	206 497	Agthia Group PJSC	191	0,00
AED	1 446 661	Air Arabia PJSC	1 922	0,02
AED	642 168	Ajman Bank PJSC	248	0,00
AED	2 406 856	Aldar Properties PJSC	5 111	0,06
AED	825 270	Alef Education Holding PLC	220	0,00
AED	419 281	Amanat Holdings PJSC	144	0,00
AED	1 858 516	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	997	0,01
AED	372 393	Apex Investment Co. PSC	345	0,01
AED	627 232	Bank of Sharjah	208	0,00
AED	2 998 908	Dana Gas PJSC	751	0,01
AED	670 705	Deyaar Development PJSC	149	0,00
AED	3 598 740	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2 557	0,03
AED	1 163 873	Dubai Financial Market PJSC	460	0,01
AED	1 281 374	Dubai Investments PJSC	1 277	0,02
AED	1 825 010	Dubai Islamic Bank PJSC	3 677	0,04
AED	248 025	Dubai Taxi Co. PJSC	142	0,00
AED	584 141	Emaar Development PJSC	2 297	0,03
AED	3 884 088	Emaar Properties PJSC	12 458	0,15
AED	1 203 904	Emirates Central Cooling Systems Corp.	521	0,01
AED	1 142 526	Emirates NBD Bank PJSC	8 592	0,10
AED	2 107 533	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	10 352	0,12
AED	2 676 826	First Abu Dhabi Bank PJSC	12 244	0,15
AED	235 526	Gulf Navigation Holding PJSC	185	0,00
AED	408 638	Investcorp Capital PLC	162	0,00
AED	200 580	NMDC Energy PJSC	162	0,00
AED	578 057	Parkin Co. PJSC	905	0,01
AED	240 599	Phoenix Group PLC	44	0,00
AED	633 613	RAK Properties PJSC	170	0,00
AED	1 123 248	Salik Co. PJSC	1 636	0,02
AED	814 622	Sharjah Islamic Bank	630	0,01
AED	701 739	Space42 PLC	338	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**92 223**	**1,10**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,23 %)		
ZAR	306 743	Anglogold Ashanti PLC	29 554	0,35
		Royaume-Uni – Total	**29 554**	**0,35**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,27 %)		
USD	55 986	Southern Copper Corp.	10 710	0,13
HKD	202 587	Yum China Holdings, Inc.^	8 867	0,10
		États-Unis – Total	**19 577**	**0,23**
Total des investissements en actions			**8 346 804**	**99,70**
Droits (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Inde (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,00 %)		
Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**8 346 804**	**99,70**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
507	USD	38 819 156	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	5 505	0,07
États-Unis – Total				**5 505**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**5 505**	**0,07**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**5 505**	**0,07**
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats de change à terme de gré à gré (31 mai 2025 : 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	8 352 309	99,77
Trésorerie et marge de trésorerie	39 899	0,48
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,73 %)**		
304 857 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	305	0,00
Total des équivalents de trésorerie	**305**	**0,00**
Autres actifs et passifs	(21 034)	(0,25)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**8 371 479**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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)	0,01
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,06
Autres actifs	1,71
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	38 819

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,71 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,71 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 1,08 %)		
HKD	7 246 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	3 357	0,08
USD	75 831	Credicorp Ltd.	25 982	0,62
		Bermudes – Total	**29 339**	**0,70**
		Brésil (31 mai 2025 : 3,40 %)		
BRL	5 644 529	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	18 416	0,44
BRL	2 363 585	Cia Energetica de Minas Gerais	5 029	0,12
BRL	2 672 587	Cia Paranaense de Energia - Copel	7 694	0,18
BRL	338 541	Engie Brasil Energia SA	2 216	0,05
BRL	1 732 125	Klabin SA	5 709	0,14
BRL	1 401 611	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3 910	0,09
BRL	1 665 503	Rumo SA	4 518	0,11
BRL	857 638	Telefonica Brasil SA	5 736	0,14
BRL	1 011 568	TIM SA	4 381	0,10
		Brésil – Total	**57 609**	**1,37**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 12,55 %)		
HKD	305 300	Bilibili, Inc.	5 316	0,13
HKD	6 152 000	Bosideng International Holdings Ltd.	3 336	0,08
TWD	1 675 389	Chailease Holding Co. Ltd.	5 753	0,14
HKD	4 010 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	8 679	0,21
HKD	3 931 500	China Resources Land Ltd.	17 739	0,42
HKD	2 175 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	3 052	0,07
HKD	7 554 300	GDS Holdings Ltd.	32 119	0,77
HKD	8 969 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	21 538	0,51
HKD	1 658 000	Genscript Biotech Corp.	2 898	0,07
HKD	1 714 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	6 879	0,16
HKD	1 973 500	Innovent Biologics, Inc.	20 989	0,50
HKD	1 438 400	JD Health International, Inc.	7 056	0,17
USD	506 832	Kanzhun Ltd.	6 878	0,16
HKD	2 776 100	KE Holdings, Inc.	15 381	0,37
HKD	19 770 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	18 362	0,44
HKD	1 168 600	Kingsoft Corp. Ltd.	3 159	0,08
HKD	1 678 000	Li Auto, Inc.	12 386	0,30
HKD	2 981 500	Longfor Group Holdings Ltd.	2 986	0,07
HKD	6 941 500	Meituan	65 055	1,55
HKD	2 113 500	NetEase, Inc.	52 352	1,25
HKD	1 755 000	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	8 170	0,20
HKD	2 413 677	NIO, Inc.	13 090	0,31
HKD	693 200	Pop Mart International Group Ltd.	15 339	0,37
HKD	13 348 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	8 499	0,20
HKD	4 506 800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	48 197	1,15
USD	462 213	TAL Education Group	4 490	0,11
HKD	1 830 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	3 306	0,08
USD	381 692	Vipshop Holdings Ltd.	5 428	0,13
HKD	4 836 500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	20 575	0,49
HKD	1 769 648	XPeng, Inc.	14 417	0,34
HKD	1 524 000	Yadea Group Holdings Ltd.	2 192	0,05
		Îles Caïmans – Total	**455 616**	**10,88**
		Chili (31 mai 2025 : 1,10 %)		
CLP	33 370 057	Enel Chile SA	2 900	0,07
CLP	951 041	Falabella SA	6 092	0,14
CLP	317 785	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	27 213	0,65
		Chili – Total	**36 205**	**0,86**
Actions (suite)				
		Colombie (31 mai 2025 : 0,71 %)		
COP	256 548	Grupo Cibest SA	5 324	0,13
COP	496 740	Grupo Cibest SA (Pref)	8 408	0,20
COP	610 754	Interconexion Electrica SA ESP	5 036	0,12
		Colombie – Total	**18 768**	**0,45**
		République tchèque (31 mai 2025 : 0,26 %)		
CZK	101 925	Komercni Banka AS	4 840	0,12
CZK	334 079	Moneta Money Bank AS	2 979	0,07
		République tchèque – Total	**7 819**	**0,19**
		Égypte (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	1 612 640	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	3 934	0,09
		Égypte – Total	**3 934**	**0,09**
		Grèce (31 mai 2025 : 0,36 %)		
EUR	1 188 759	Piraeus Bank SA	12 695	0,31
EUR	370 568	Public Power Corp. SA	9 330	0,22
		Grèce – Total	**22 025**	**0,53**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,84 %)		
HKD	6 014 000	CITIC Ltd.	10 100	0,24
HKD	1 142 000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	5 430	0,13
		Hong Kong – Total	**15 530**	**0,37**
		Inde (31 mai 2025 : 14,87 %)		
INR	900 640	Asian Paints Ltd.	25 330	0,60
INR	241 674	Axis Bank Ltd.	3 279	0,08
INR	3 368 802	Bharti Airtel Ltd.	64 866	1,55
INR	863 405	Dabur India Ltd.	4 031	0,10
INR	379 716	Havells India Ltd.	4 704	0,11
INR	6 234 982	HCL Technologies Ltd.	77 710	1,86
INR	1 027 704	Hindustan Unilever Ltd.	23 303	0,56
INR	533 538	Info Edge India Ltd.	5 589	0,13
INR	156 355	Infosys Ltd.	1 718	0,04
INR	1 234 771	Mahindra & Mahindra Ltd.	39 588	0,95
INR	859 511	Marico Ltd.	7 448	0,18
INR	193 740	PI Industries Ltd.	5 660	0,14
INR	704 110	Pidilite Industries Ltd.	10 991	0,26
INR	6 187 990	Power Grid Corp. of India Ltd.	18 930	0,45
INR	120 728	Supreme Industries Ltd.	4 512	0,11
INR	2 371 068	Swiggy Ltd.	6 451	0,15
INR	851 426	Tata Consumer Products Ltd.	10 578	0,25
INR	366 837	Voltas Ltd.	4 813	0,11
		Inde – Total	**319 501**	**7,63**
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,13 %)		
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,32 %)		
PLN	1 142 934	Allegro.eu SA	10 971	0,26
PLN	524 945	Zabka Group SA	3 710	0,09
		Luxembourg – Total	**14 681**	**0,35**
		Malaisie (31 mai 2025 : 3,85 %)		
MYR	3 231 600	AMMB Holdings Bhd.	5 281	0,13
MYR	3 543 500	CelcomDigi Bhd.	2 727	0,06
MYR	8 760 500	CIMB Group Holdings Bhd.	16 528	0,39
MYR	6 609 900	Gamuda Bhd.	7 002	0,17
MYR	645 700	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	3 310	0,08
MYR	6 426 100	Malayan Banking Bhd.	17 246	0,41

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	2 603 300	Maxis Bhd.	2 437	0,06
MYR	8 250 300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	18 728	0,45
MYR	2 859 900	SD Guthrie Bhd.	4 196	0,10
MYR	3 775 100	Sunway Bhd.	5 141	0,12
MYR	1 391 000	Telekom Malaysia Bhd.	2 598	0,06
		Malaisie – Total	**85 194**	**2,03**
		Mexique (31 mai 2025 : 2,78 %)		
MXN	2 331 383	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	27 781	0,66
MXN	532 824	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	12 554	0,30
MXN	238 688	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 075	0,17
MXN	1 778 912	Grupo Bimbo SAB de CV	6 123	0,15
MXN	2 681 888	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	27 964	0,67
MXN	1 485 684	Prologis Property Mexico SA de CV	7 142	0,17
		Mexique – Total	**88 639**	**2,12**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,23 %)		
ZAR	813 381	NEPI Rockcastle NV	7 121	0,17
		Pays-Bas – Total	**7 121**	**0,17**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 7,17 %)		
CNH	223 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	634	0,02
CNH	956 600	Air China Ltd.	964	0,02
CNH	193 571	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	6 833	0,16
HKD	5 077 400	BYD Co. Ltd. Class H	59 149	1,41
CNH	1 421 600	China Construction Bank Corp. Class A	2 096	0,05
HKD	94 118 000	China Construction Bank Corp. Class H	102 071	2,44
CNH	534 400	China Jushi Co. Ltd.	3 328	0,08
CNH	1 384 400	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	7 784	0,19
HKD	4 236 500	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	25 466	0,61
CNH	2 379 900	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	1 251	0,03
HKD	7 445 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	3 196	0,08
CNH	2 364 400	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1 459	0,04
CNH	2 023 700	China Yangtze Power Co. Ltd.	8 312	0,20
CNH	2 331 100	CMOC Group Ltd. Class A	6 382	0,15
HKD	8 097 000	CMOC Group Ltd. Class H	18 858	0,45
CNH	72 900	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	565	0,01
CNH	363 792	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	22 813	0,54
CNH	383 300	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	2 038	0,05
CNH	214 700	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	2 270	0,05
CNH	291 688	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1 010	0,02
HKD	2 467 400	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	4 112	0,10
CNH	36 700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	214	0,01
CNH	550 100	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	1 479	0,04
HKD	1 442 000	Huatai Securities Co. Ltd. Class H	2 917	0,07
CNH	791 100	Hundsun Technologies, Inc.	2 842	0,07
CNH	1 418 400	Industrial Bank Co. Ltd.	3 882	0,09
CNH	532 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	2 121	0,05
CNH	527 600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	3 919	0,09
CNH	470 868	Orient Securities Co. Ltd.	649	0,02
CNH	150 400	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	558	0,01
CNH	715 400	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	5 665	0,14
HKD	7 289 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	55 919	1,34
CNH	135 100	Seres Group Co. Ltd.	1 629	0,04
CNH	389 800	SF Holding Co. Ltd.	2 015	0,05
CNH	1 112 000	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	1 326	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	141 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	487	0,01
CNH	215 953	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	526	0,01
CNH	270 900	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	1 227	0,03
CNH	117 700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1 287	0,03
CNH	105 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2 371	0,06
CNH	174 640	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4 597	0,11
CNH	163 800	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	552	0,01
CNH	205 200	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	3 083	0,07
HKD	535 608	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	8 905	0,21
CNH	1 160 300	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	1 780	0,04
HKD	701 400	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	3 517	0,08
CNH	405 000	Zhejiang NHU Co. Ltd.	1 759	0,04
HKD	589 800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	3 052	0,07
		République populaire de Chine – Total	**398 869**	**9,52**
		Pologne (31 mai 2025 : 0,68 %)		
PLN	375 622	Asseco Poland SA	20 409	0,49
PLN	18 674	Budimex SA	3 606	0,09
PLN	45 720	Erste Bank Polska SA	7 746	0,18
PLN	14 270	mBank SA	5 045	0,12
		Pologne – Total	**36 806**	**0,88**
		Qatar (31 mai 2025 : 0,52 %)		
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 7,28 %)		
KRW	10 200	Doosan Co. Ltd.	13 347	0,32
KRW	303 526	Hana Financial Group, Inc.	23 192	0,55
KRW	32 298	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	22 569	0,54
KRW	225 318	HMM Co. Ltd.	2 924	0,07
KRW	27 413	HYBE Co. Ltd.	4 002	0,09
KRW	374 667	Kakao Corp.	10 433	0,25
KRW	214 112	KakaoBank Corp.	3 183	0,08
KRW	394 769	KB Financial Group, Inc.	39 466	0,94
KRW	34 366	Krafton, Inc.	5 874	0,14
KRW	116 923	LG Corp.	11 377	0,27
KRW	170 560	NAVER Corp.	26 494	0,63
KRW	45 979	POSCO Future M Co. Ltd.	7 492	0,18
KRW	194 105	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	274 032	6,54
KRW	8 575	Samsung Episholdings Co. Ltd.	2 754	0,07
KRW	315 328	Samsung SDI Co. Ltd.	144 001	3,44
KRW	155 401	Samsung SDS Co. Ltd.	30 942	0,74
KRW	464 540	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	28 867	0,69
KRW	3 203	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	191	0,00
KRW	127 036	SK Square Co. Ltd.	103 944	2,48
KRW	127 161	SK Telecom Co. Ltd.	8 491	0,20
KRW	718 434	Woori Financial Group, Inc.	14 165	0,34
		République de Corée du Sud – Total	**777 740**	**18,56**
		Fédération de Russie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
RUB	139 626	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	2 698	PhosAgro PJSC GDR*/×	-	0,00
USD	2	PhosAgro PJSC RegS GDR*/×	-	0,00
RUB	1 021 710	Polyus PJSC*/×	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**-**	**0,00**
		Arabie saoudite (31 mai 2025 : 0,60 %)		
SAR	116 628	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	6 769	0,16

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	451 976	Etihad Etisalat Co.	7 660	0,18
		Arabie saoudite – Total	**14 429**	**0,34**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,09 %)		
HKD	296 700	BOC Aviation Ltd.	2 896	0,07
		Singapour – Total	**2 896**	**0,07**
		Afrique du Sud (31 mai 2025 : 8,39 %)		
ZAR	950 346	Absa Group Ltd.	13 916	0,33
ZAR	450 699	Bidvest Group Ltd.	6 504	0,16
ZAR	321 911	Clicks Group Ltd.	4 661	0,11
ZAR	610 696	Discovery Ltd.	10 497	0,25
ZAR	5 646 810	FirstRand Ltd.	32 213	0,77
ZAR	2 012 302	Impala Platinum Holdings Ltd.	28 808	0,69
ZAR	2 104 699	MTN Group Ltd.	28 177	0,67
ZAR	1 076 557	Naspers Ltd.	56 645	1,35
ZAR	480 448	Nedbank Group Ltd.	7 693	0,18
ZAR	2 012 838	Sanlam Ltd.	10 659	0,25
ZAR	652 107	Shoprite Holdings Ltd.	11 524	0,28
ZAR	1 473 254	Standard Bank Group Ltd.	28 602	0,68
ZAR	590 299	Valterra Platinum Ltd.	49 209	1,18
ZAR	753 142	Vodacom Group Ltd.	7 080	0,17
		Afrique du Sud – Total	**296 188**	**7,07**
		Taïwan (31 mai 2025 : 26,94 %)		
TWD	1 632 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	138 883	3,31
TWD	10 665 045	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	29 192	0,70
TWD	26 259 000	China Steel Corp.	16 016	0,38
TWD	4 593 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	20 099	0,48
TWD	18 769 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	36 266	0,87
TWD	2 544 000	Delta Electronics, Inc.	198 821	4,75
TWD	15 829 670	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	15 650	0,37
TWD	3 640 000	Eva Airways Corp.	4 190	0,10
TWD	1 492 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	10 146	0,24
TWD	2 135 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	6 451	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	12 464 914	First Financial Holding Co. Ltd.	10 930	0,26
TWD	196 200	Fortune Electric Co. Ltd.	5 476	0,13
TWD	13 373 151	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	12 815	0,31
TWD	2 096 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	7 463	0,18
TWD	9 717 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	730 643	17,44
TWD	35 968 000	United Microelectronics Corp.	166 295	3,97
		Taïwan – Total	**1 409 336**	**33,64**
		Thaïlande (31 mai 2025 : 2,24 %)		
THB	1 167 900	Advanced Info Service PCL	12 670	0,30
THB	5 415 400	Airports of Thailand PCL	9 194	0,22
THB	14 786 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	8 269	0,20
		Thaïlande – Total	**30 133**	**0,72**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,22 %)		
TRY	1 590 573	Haci Omer Sabanci Holding AS	3 189	0,08
		Turquie – Total	**3 189**	**0,08**
		Émirats arabes unis (31 mai 2025 : 1,47 %)		
AED	3 791 485	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	14 143	0,34
AED	3 129 689	Air Arabia PJSC	4 158	0,10
AED	5 431 763	Aldar Properties PJSC	11 535	0,27
AED	5 178 416	First Abu Dhabi Bank PJSC	23 687	0,57
		Émirats arabes unis – Total	**53 523**	**1,28**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,63 %)		
HKD	459 262	Yum China Holdings, Inc.	20 102	0,48
		États-Unis – Total	**20 102**	**0,48**
Total des investissements en actions			**4 205 192**	**100,38**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**4 205 192**	**100,38**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
246	USD	18 661 372	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	2 845	0,07
États-Unis – Total				**2 845**	**0,07**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 845**	**0,07**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 845**	**0,07**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
USD	149 680	AED	549 741	Morgan Stanley	02/06/2026	-[x]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**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			4 208 037	100,45
Trésorerie et marge de trésorerie			28 418	0,68
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
8 485 091	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	8 485	0,20
Total des équivalents de trésorerie			**8 485**	**0,20**
Autres actifs et passifs			(55 620)	(1,33)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**4 189 320**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	80,92
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	19,02
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	18 661
Contrats de change à terme de gré à gré	150

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CTB ENHANCED ESG UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,06 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,06 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,80 %)		
EUR	47 164	BAWAG Group AG	7 269	0,20
EUR	147 204	Erste Group Bank AG	15 162	0,41
EUR	31 014	OMV AG	1 912	0,05
EUR	175 708	Raiffeisen Bank International AG	8 684	0,23
EUR	74 171	Verbund AG^	4 269	0,11
		Autriche – Total	**37 296**	**1,00**
		Belgique (31 mai 2025 : 2,84 %)		
EUR	123 071	Ageas SA	8 197	0,22
EUR	672 162	Anheuser-Busch InBev SA	46 380	1,25
EUR	10 266	D'ieteren Group	1 761	0,05
EUR	39 335	Elia Group SA	5 243	0,14
EUR	5 075	Financiere de Tubize SA	1 141	0,03
EUR	22 818	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 846	0,05
EUR	37 026	KBC Group NV	4 219	0,11
EUR	645	Lotus Bakeries NV^	7 096	0,19
EUR	6 658	Sofina SA^	1 485	0,04
EUR	27 279	Syensqo SA^	1 833	0,05
EUR	76 142	UCB SA	19 165	0,51
		Belgique – Total	**98 366**	**2,64**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,09 %)		
EUR	853 843	Aegon Ltd.	6 243	0,17
		Bermudes – Total	**6 243**	**0,17**
		Finlande (31 mai 2025 : 3,03 %)		
EUR	39 651	Elisa OYJ	1 630	0,04
EUR	1 135 697	Fortum OYJ	22 773	0,61
EUR	463 500	Kesko OYJ	9 632	0,26
EUR	240 318	Kone OYJ	12 319	0,33
EUR	116 672	Metso OYJ	1 911	0,05
EUR	133 663	Neste OYJ	3 764	0,10
EUR	3 245 962	Nokia OYJ	40 544	1,09
EUR	1 620 378	Nordea Bank Abp	26 689	0,72
EUR	39 217	Orion OYJ	2 809	0,07
EUR	393 798	Sampo OYJ	3 570	0,10
EUR	170 621	Stora Enso OYJ^	1 714	0,05
EUR	81 989	UPM-Kymmene OYJ	2 053	0,05
EUR	401 801	Wartsila OYJ Abp	14 023	0,38
		Finlande – Total	**143 431**	**3,85**
		France (31 mai 2025 : 28,02 %)		
EUR	40 459	Accor SA	1 903	0,05
EUR	35 093	Aeroports de Paris SA^	4 036	0,11
EUR	251 814	Air Liquide SA	44 871	1,20
EUR	100 098	Alstom SA^	1 716	0,05
EUR	20 331	Amundi SA^	1 707	0,05
EUR	1 025 022	AXA SA	40 725	1,09
EUR	796 953	Ayvens SA	9 229	0,25
EUR	29 565	BioMerieux	2 198	0,06
EUR	630 412	BNP Paribas SA	58 626	1,57
EUR	1 966 559	Bollore SE	10 698	0,29
EUR	32 119	Bouygues SA	1 621	0,04
EUR	85 183	Bureau Veritas SA^	2 217	0,06
EUR	58 174	Capgemini SE	5 931	0,16
EUR	103 299	Carrefour SA	1 656	0,05
EUR	66 379	Cie de Saint-Gobain SA	5 195	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	28 435	Covivio SA	1 571	0,04
EUR	628 600	Credit Agricole SA	10 435	0,28
EUR	6 027	Dassault Aviation SA	1 839	0,05
EUR	135 251	Dassault Systemes SE	2 544	0,07
EUR	105 409	Eiffage SA	13 150	0,35
EUR	282 087	Engie SA	7 467	0,20
EUR	219 560	EssilorLuxottica SA	38 456	1,03
EUR	21 021	Gecina SA	1 544	0,04
EUR	781 329	Getlink SE^	14 658	0,39
EUR	18 922	Hermes International SCA	30 654	0,82
EUR	56 480	Ipsen SA	8 874	0,24
EUR	62 323	Kering SA	15 922	0,43
EUR	256 522	Klepierre SA	8 984	0,24
EUR	348 135	Legrand SA	51 408	1,38
EUR	137 231	L'Oreal SA	52 498	1,41
EUR	148 437	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	70 224	1,88
EUR	1 223 150	Orange SA	21 956	0,59
EUR	213 830	Pernod Ricard SA^	13 570	0,36
EUR	136 438	Publicis Groupe SA^	11 442	0,31
EUR	64 463	Renault SA^	1 908	0,05
EUR	51 913	Rexel SA	1 911	0,05
EUR	728 606	Sanofi SA	54 912	1,47
EUR	20 499	Sartorius Stedim Biotech	3 651	0,10
EUR	451 188	Schneider Electric SE	121 820	3,27
EUR	581 755	Societe Generale SA	41 671	1,12
EUR	35 058	Sodexo SA^	1 655	0,05
EUR	147 912	Thales SA	35 426	0,95
EUR	1 075 691	TotalEnergies SE	80 924	2,17
EUR	180 390	Unibail-Rodamco-Westfield	17 921	0,48
EUR	323 071	Vinci SA	40 415	1,08
		France – Total	**971 739**	**26,07**
		Allemagne (31 mai 2025 : 27,27 %)		
EUR	54 832	adidas AG	9 137	0,25
EUR	259 524	Allianz SE	99 034	2,66
EUR	364 163	Bayerische Motoren Werke AG	27 225	0,73
EUR	22 103	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1 650	0,04
EUR	22 272	Beiersdorf AG	1 541	0,04
EUR	28 519	Brenntag SE^	1 613	0,04
EUR	669 792	Commerzbank AG^	24 823	0,67
EUR	102 003	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	6 340	0,17
EUR	73 509	Daimler Truck Holding AG	3 098	0,08
EUR	85 591	Delivery Hero SE^	3 166	0,09
EUR	1 597 788	Deutsche Bank AG	44 514	1,19
EUR	79 551	Deutsche Boerse AG	19 697	0,53
EUR	207 781	Deutsche Lufthansa AG^	1 783	0,05
EUR	592 803	Deutsche Post AG	30 352	0,81
EUR	1 998 624	Deutsche Telekom AG	57 680	1,55
EUR	253 424	Dr. Ing hc F Porsche AG^	11 883	0,32
EUR	351 404	E.ON SE	6 396	0,17
EUR	94 829	Evonik Industries AG^	1 594	0,04
EUR	45 740	Fresenius Medical Care AG^	1 701	0,05
EUR	184 435	Fresenius SE & Co. KGaA	6 689	0,18
EUR	29 289	GEA Group AG	1 624	0,04
EUR	30 373	Hannover Rueck SE	7 059	0,19
EUR	20 173	Heidelberg Materials AG	3 849	0,10
EUR	58 463	Henkel AG & Co. KGaA	3 644	0,10
EUR	56 391	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	3 760	0,10
EUR	188 475	Hensoldt AG^	16 665	0,45

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	9 834	HOCHTIEF AG^	4 785	0,13
EUR	841 205	Infineon Technologies AG	68 233	1,83
EUR	15 154	Knorr-Bremse AG	1 571	0,04
EUR	343 519	Mercedes-Benz Group AG	17 929	0,48
EUR	128 817	Merck KGaA	16 856	0,45
EUR	8 398	MTU Aero Engines AG	2 631	0,07
EUR	100 361	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	45 393	1,22
EUR	26 979	Nemetschek SE	1 668	0,04
EUR	11 935	Rational AG	7 866	0,21
EUR	54 096	Rheinmetall AG	69 970	1,88
EUR	628 074	SAP SE	97 515	2,62
EUR	36 742	Sartorius AG	9 006	0,24
EUR	54 825	Scout24 SE	3 961	0,11
EUR	438 385	Siemens AG	118 276	3,17
EUR	120 091	Siemens Energy AG	19 604	0,53
EUR	51 904	Siemens Healthineers AG	1 813	0,05
EUR	411 609	Symrise AG^	32 562	0,87
EUR	15 081	Talanx AG	1 553	0,04
EUR	583 212	Vonovia SE^	12 498	0,34
EUR	182 955	Zalando SE^	4 261	0,11
		Allemagne – Total	**934 468**	**25,07**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,71 %)		
EUR	2 093 669	AIB Group PLC	21 163	0,57
EUR	259 102	Bank of Ireland Group PLC	4 529	0,12
EUR	34 674	Kerry Group PLC	2 544	0,07
EUR	33 276	Kingspan Group PLC	2 631	0,07
EUR	103 865	Ryanair Holdings PLC	2 611	0,07
		Irlande – Total	**33 478**	**0,90**
		Italie (31 mai 2025 : 7,95 %)		
EUR	639 650	Banca Mediolanum SpA	12 683	0,34
EUR	1 127 311	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	10 403	0,28
EUR	600 632	Banco BPM SpA	8 100	0,22
EUR	1 359 881	BPER Banca SpA^	15 799	0,42
EUR	37 884	Buzzi SpA	1 762	0,05
EUR	4 046 670	Enel SpA^	38 950	1,04
EUR	287 918	Eni SpA^	6 487	0,17
EUR	98 821	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 071	0,06
EUR	189 184	Generali^	7 324	0,20
EUR	6 493 308	Intesa Sanpaolo SpA	37 707	1,01
EUR	163 056	Italgas SpA	1 642	0,04
EUR	60 976	Leonardo SpA	3 318	0,09
EUR	36 328	Moncler SpA	2 029	0,05
EUR	89 480	Poste Italiane SpA	2 269	0,06
EUR	156 073	Prysmian SpA	23 105	0,62
EUR	33 709	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 736	0,05
EUR	4 533 976	Snam SpA	28 431	0,76
EUR	21 428 212	Telecom Italia SpA	15 617	0,42
EUR	2 034 428	Terna - Rete Elettrica Nazionale^	20 043	0,54
EUR	810 712	UniCredit SpA	60 188	1,61
EUR	82 502	Unipol Assicurazioni SpA	1 752	0,05
		Italie – Total	**301 416**	**8,08**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,04 %)		
EUR	128 235	CVC Capital Partners PLC^	1 762	0,05
		Jersey – Total	**1 762**	**0,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,84 %)		
EUR	64 310	ArcelorMittal SA	3 815	0,10
EUR	191 738	Eurofins Scientific SE^	11 976	0,32
EUR	156 068	InPost SA	2 397	0,07
EUR	1 004 265	Tenaris SA^	26 202	0,70
		Luxembourg – Total	**44 390**	**1,19**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 14,74 %)		
EUR	139 773	ABN AMRO Bank NV	4 769	0,13
EUR	4 221	Adyen NV	3 965	0,11
USD	364 923	AerCap Holdings NV	43 589	1,17
EUR	150 257	Akzo Nobel NV^	9 866	0,26
EUR	30 995	Argenx SE	22 180	0,59
EUR	18 729	ASM International NV	16 827	0,45
EUR	227 666	ASML Holding NV	315 272	8,46
EUR	28 479	ASR Nederland NV	1 831	0,05
EUR	52 006	BE Semiconductor Industries NV	14 791	0,40
EUR	1 148 380	Davide Campari-Milano NV^	6 440	0,17
EUR	13 245	Euronext NV	1 849	0,05
EUR	22 267	EXOR NV	1 491	0,04
EUR	96 009	Ferrari NV	28 342	0,76
EUR	716 189	Ferrovial NV	42 041	1,13
EUR	26 140	Heineken Holding NV^	1 618	0,04
EUR	89 397	Heineken NV	5 995	0,16
EUR	1 307 480	ING Groep NV	34 910	0,94
EUR	316 343	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 442	0,31
EUR	1 841 313	Koninklijke KPN NV	8 223	0,22
EUR	120 805	Koninklijke Philips NV	2 763	0,07
EUR	120 612	Magnum Ice Cream Co. NV	1 676	0,04
USD	170 025	Nebius Group NV	33 675	0,90
EUR	189 898	NN Group NV	13 612	0,37
EUR	1 355 112	Prosus NV	52 877	1,42
EUR	74 496	Qiagen NV	2 357	0,06
EUR	306 475	Stellantis NV	2 104	0,06
EUR	375 881	STMicroelectronics NV	22 159	0,59
EUR	194 231	Universal Music Group NV^	3 788	0,10
EUR	35 165	Wolters Kluwer NV	2 146	0,06
		Pays-Bas – Total	**712 598**	**19,11**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,55 %)		
EUR	1 891 168	Banco Comercial Portugues SA	1 839	0,05
EUR	3 657 992	EDP SA	15 974	0,43
EUR	88 737	Galp Energia SGPS SA	1 654	0,04
EUR	84 683	Jeronimo Martins SGPS SA	1 538	0,04
		Portugal – Total	**21 005**	**0,56**
		Espagne (31 mai 2025 : 9,87 %)		
EUR	34 826	Acciona SA^	8 596	0,23
EUR	55 891	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6 948	0,19
EUR	817 353	Aena SME SA^	20 352	0,55
EUR	249 736	Amadeus IT Group SA	13 673	0,37
EUR	3 379 379	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	67 967	1,82
EUR	2 456 900	Banco de Sabadell SA	7 125	0,19
EUR	9 202 152	Banco Santander SA	98 722	2,65
EUR	149 215	Bankinter SA	2 158	0,06
EUR	1 696 891	CaixaBank SA	19 684	0,53
EUR	76 607	Cellnex Telecom SA	2 208	0,06
EUR	223 108	EDP Renewables SA	3 164	0,08
EUR	1 044	EDP Renovaveis SA*	15	0,00
EUR	49 905	Endesa SA	1 790	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	4 591 220	Iberdrola SA	89 530	2,40
EUR	58 600	Indra Sistemas SA^	3 334	0,09
EUR	354 461	International Consolidated Airlines Group SA	1 758	0,05
EUR	410 523	Mapfre SA	1 651	0,04
EUR	60 263	Naturgy Energy Group SA	1 720	0,05
EUR	608 009	Redeia Corp. SA	8 956	0,24
EUR	170 692	Repsol SA	3 762	0,10
EUR	1 563 205	Telefonica SA^	6 162	0,16
		Espagne – Total	**369 275**	**9,91**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,63 %)		
EUR	245 492	DSM-Firmenich AG^	17 715	0,47
		Suisse – Total	**17 715**	**0,47**
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,68 %)		
USD	140 417	Coca-Cola Europacific Partners PLC	10 913	0,29
		Royaume-Uni – Total	**10 913**	**0,29**
Total des investissements en actions			**3 704 095**	**99,36**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 704 095**	**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 (31 mai 2025 : 0,06 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,06 %)					
Allemagne					
568	EUR	33 649 971	EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	794	0,02
Allemagne – Total				**794**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**794**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**794**	**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	3 704 889	99,38
Trésorerie et marge de trésorerie	26 234	0,70
Autres actifs et passifs	(3 063)	(0,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 728 060**	**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'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	92,02
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	7,96
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	33 650

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,59 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,59 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,10 %)		
EUR	8 989	Erste Group Bank AG	926	0,59
EUR	1 904	Verbund AG^	109	0,07
		Autriche – Total	**1 035**	**0,66**
		Belgique (31 mai 2025 : 2,11 %)		
EUR	26 237	Anheuser-Busch InBev SA^	1 811	1,15
EUR	6 707	KBC Group NV	764	0,49
EUR	3 532	UCB SA	889	0,56
		Belgique – Total	**3 464**	**2,20**
		Finlande (31 mai 2025 : 2,20 %)		
EUR	9 705	Kone OYJ	498	0,31
EUR	146 700	Nokia OYJ	1 832	1,16
EUR	89 652	Nordea Bank Abp	1 477	0,94
EUR	69 758	Sampo OYJ	632	0,40
		Finlande – Total	**4 439**	**2,81**
		France (31 mai 2025 : 30,99 %)		
EUR	16 914	Air Liquide SA	3 012	1,91
EUR	45 780	AXA SA	1 819	1,15
EUR	28 947	BNP Paribas SA	2 691	1,70
EUR	4 465	Capgemini SE	455	0,29
EUR	13 003	Cie de Saint-Gobain SA	1 018	0,64
EUR	17 937	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	565	0,36
EUR	26 504	Credit Agricole SA	440	0,28
EUR	18 374	Danone SA	1 120	0,71
EUR	19 589	Dassault Systemes SE	369	0,23
EUR	51 731	Engie SA	1 369	0,87
EUR	8 792	EssilorLuxottica SA	1 540	0,97
EUR	755	Hermes International SCA	1 223	0,77
EUR	2 100	Kering SA	536	0,34
EUR	7 443	Legrand SA	1 099	0,70
EUR	7 013	L'Oreal SA	2 683	1,70
EUR	7 266	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 438	2,18
EUR	54 366	Orange SA	975	0,62
EUR	10 071	Safran SA	3 079	1,95
EUR	31 853	Sanofi SA	2 398	1,52
EUR	869	Sartorius Stedim Biotech	155	0,10
EUR	16 008	Schneider Electric SE	4 322	2,74
EUR	18 656	Societe Generale SA	1 336	0,85
EUR	2 706	Thales SA	648	0,41
EUR	57 506	TotalEnergies SE	4 324	2,74
EUR	17 325	Veolia Environnement SA	602	0,38
EUR	13 600	Vinci SA	1 701	1,08
		France – Total	**42 917**	**27,19**
		Allemagne (31 mai 2025 : 28,99 %)		
EUR	4 730	adidas AG	788	0,50
EUR	11 107	Allianz SE	4 239	2,69
EUR	26 059	BASF SE	1 324	0,84
EUR	28 684	Bayer AG	1 048	0,66
EUR	8 192	Bayerische Motoren Werke AG	612	0,39
EUR	1 486	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	111	0,07
EUR	2 602	Beiersdorf AG^	180	0,11
EUR	18 929	Commerzbank AG^	702	0,44
EUR	13 412	Daimler Truck Holding AG	565	0,36
EUR	52 994	Deutsche Bank AG	1 476	0,94

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	5 333	Deutsche Boerse AG	1 321	0,84
EUR	26 861	Deutsche Post AG	1 375	0,87
EUR	100 253	Deutsche Telekom AG	2 893	1,83
EUR	3 162	Dr. Ing hc F Porsche AG^	148	0,09
EUR	65 551	E.ON SE	1 193	0,76
EUR	1 739	Hannover Rueck SE	404	0,26
EUR	3 862	Heidelberg Materials AG	737	0,47
EUR	2 655	Henkel AG & Co. KGaA	165	0,10
EUR	4 498	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	300	0,19
EUR	38 129	Infineon Technologies AG	3 093	1,96
EUR	21 086	Mercedes-Benz Group AG	1 101	0,70
EUR	3 774	Merck KGaA	494	0,31
EUR	3 814	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 725	1,09
EUR	1 359	Rheinmetall AG	1 758	1,11
EUR	16 832	RWE AG	918	0,58
EUR	30 489	SAP SE	4 734	3,00
EUR	21 691	Siemens AG	5 852	3,71
EUR	22 628	Siemens Energy AG	3 694	2,34
EUR	9 880	Siemens Healthineers AG^	345	0,22
EUR	6 051	Volkswagen AG (Pref)	556	0,35
EUR	20 962	Vonovia SE	449	0,28
		Allemagne – Total	**44 300**	**28,06**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,42 %)		
EUR	12 192	Ryanair Holdings PLC	306	0,19
		Irlande – Total	**306**	**0,19**
		Italie (31 mai 2025 : 5,95 %)		
EUR	55 117	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	509	0,32
EUR	222 629	Enel SpA	2 143	1,36
EUR	53 045	Eni SpA	1 195	0,76
EUR	23 756	Generali^	919	0,58
EUR	406 738	Intesa Sanpaolo SpA	2 362	1,49
EUR	39 724	UniCredit SpA	2 949	1,87
		Italie – Total	**10 077**	**6,38**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,26 %)		
EUR	12 445	ArcelorMittal SA^	738	0,47
		Luxembourg – Total	**738**	**0,47**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 17,21 %)		
EUR	783	Adyen NV^	735	0,47
EUR	17 349	Airbus SE	3 118	1,98
EUR	1 807	Argenx SE	1 293	0,82
EUR	1 368	ASM International NV	1 229	0,78
EUR	11 333	ASML Holding NV	15 694	9,94
EUR	4 380	CSG NV	79	0,05
EUR	3 535	Ferrari NV	1 043	0,66
EUR	13 846	Ferrovial NV	813	0,51
EUR	8 415	Heineken NV	564	0,36
EUR	85 266	ING Groep NV	2 277	1,44
EUR	25 818	Koninklijke Ahold Delhaize NV	934	0,59
EUR	22 492	Koninklijke Philips NV^	514	0,33
USD	5 896	Nebius Group NV^	1 167	0,74
EUR	38 202	Prosus NV	1 491	0,94
EUR	59 465	Stellantis NV^	408	0,26
EUR	18 451	STMicroelectronics NV	1 088	0,69

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	29 524	Universal Music Group NV^	576	0,36
		Pays-Bas – Total	**33 023**	**20,92**
		Espagne (31 mai 2025 : 9,38 %)		
EUR	22 032	Aena SME SA	549	0,35
EUR	12 697	Amadeus IT Group SA	695	0,44
EUR	164 497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 308	2,09
EUR	418 166	Banco Santander SA	4 486	2,84
EUR	102 548	CaixaBank SA	1 189	0,75
EUR	9 233	Endesa SA	331	0,21
EUR	177 579	Iberdrola SA	3 463	2,19
EUR	31 849	Industria de Diseno Textil SA	1 698	1,08
EUR	12 032	Naturgy Energy Group SA	344	0,22
EUR	107 610	Telefonica SA	424	0,27
		Espagne – Total	**16 487**	**10,44**
Actions (suite)				
		Suisse (31 mai 2025 : 1,59 %)		
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,39 %)		
USD	5 893	Coca-Cola Europacific Partners PLC	458	0,29
		Royaume-Uni – Total	**458**	**0,29**
Total des investissements en actions			**157 244**	**99,61**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**157 244**	**99,61**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
23	EUR	1 355 370	EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	39	0,02
Allemagne – Total				**39**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**39**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**39**	**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			157 283	99,63
Trésorerie et marge de trésorerie			403	0,26
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,61 %)**		
6 633	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	723	0,46
Total des équivalents de trésorerie			**723**	**0,46**
Autres actifs et passifs			(549)	(0,35)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**157 860**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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 négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	2,33
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 356

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,45 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,45 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 2,95 %)		
EUR	37 097	BAWAG Group AG	5 717	1,02
EUR	74 687	OMV AG	4 604	0,83
EUR	66 758	Raiffeisen Bank International AG	3 299	0,59
		Autriche – Total	**13 620**	**2,44**
		Belgique (31 mai 2025 : 3,73 %)		
EUR	75 666	Ageas SA	5 039	0,90
EUR	10 771	D'ieteren Group	1 846	0,33
EUR	22 126	Elia Group SA^	2 949	0,53
EUR	10 067	Financiere de Tubize SA	2 263	0,41
EUR	37 153	Groupe Bruxelles Lambert NV	3 006	0,54
EUR	205	Lotus Bakeries NV^	2 255	0,40
EUR	7 909	Sofina SA^	1 764	0,32
EUR	35 574	Syensqo SA^	2 391	0,43
		Belgique – Total	**21 513**	**3,86**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,86 %)		
EUR	618 282	Aegon Ltd.	4 521	0,81
		Bermudes – Total	**4 521**	**0,81**
		Finlande (31 mai 2025 : 6,57 %)		
EUR	72 132	Elisa OYJ	2 966	0,53
EUR	227 517	Fortum OYJ^	4 562	0,82
EUR	138 514	Kesko OYJ	2 878	0,52
EUR	325 810	Metso OYJ^	5 337	0,96
EUR	214 551	Neste OYJ	6 042	1,08
EUR	55 587	Orion OYJ	3 980	0,71
EUR	279 821	Stora Enso OYJ^	2 811	0,51
EUR	267 633	UPM-Kymmene OYJ^	6 701	1,20
EUR	247 569	Wartsila OYJ Abp	8 640	1,55
		Finlande – Total	**43 917**	**7,88**
		France (31 mai 2025 : 17,41 %)		
EUR	27 143	Abivax SA	3 091	0,56
EUR	95 223	Accor SA	4 479	0,80
EUR	16 311	Aeroports de Paris SA^	1 876	0,34
EUR	176 682	Alstom SA^	3 028	0,54
EUR	31 405	Amundi SA	2 637	0,47
EUR	168 947	Ayvens SA	1 956	0,35
EUR	19 508	BioMerieux	1 450	0,26
EUR	313 478	Bollore SE^	1 705	0,31
EUR	112 361	Bouygues SA	5 673	1,02
EUR	161 122	Bureau Veritas SA^	4 189	0,75
EUR	298 729	Carrefour SA	4 790	0,86
EUR	27 347	Covivio SA	1 511	0,27
EUR	8 670	Dassault Aviation SA	2 643	0,47
EUR	34 789	Eiffage SA	4 340	0,78
EUR	22 393	Gecina SA	1 645	0,30
EUR	125 516	Getlink SE^	2 355	0,42
EUR	17 002	Ipsen SA	2 663	0,48
EUR	109 403	Klepierre SA	3 831	0,69
EUR	99 149	Pernod Ricard SA^	6 288	1,13
EUR	116 073	Publicis Groupe SA	9 720	1,74
EUR	93 732	Renault SA^	2 774	0,50
EUR	112 620	Rexel SA	4 146	0,74
EUR	39 259	Sodexo SA^	1 853	0,33

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	54 820	Unibail-Rodamco-Westfield	5 446	0,98
		France – Total	**84 089**	**15,09**
		Allemagne (31 mai 2025 : 22,90 %)		
EUR	58 578	Brenntag SE	3 312	0,59
EUR	55 786	Continental AG	3 981	0,71
EUR	29 211	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	1 816	0,33
EUR	84 728	Delivery Hero SE^	3 133	0,56
EUR	304 317	Deutsche Lufthansa AG^	2 611	0,47
EUR	130 653	Evonik Industries AG^	2 196	0,39
EUR	96 720	Fresenius Medical Care AG^	3 597	0,64
EUR	214 228	Fresenius SE & Co. KGaA	7 770	1,39
EUR	74 306	GEA Group AG	4 120	0,74
EUR	30 751	Hensoldt AG^	2 719	0,49
EUR	7 488	HOCHTIEF AG^	3 644	0,65
EUR	32 700	Knorr-Bremse AG	3 391	0,61
EUR	27 339	MTU Aero Engines AG	8 565	1,54
EUR	28 988	Nemetschek SE	1 792	0,32
EUR	77 688	Porsche Automobil Holding SE	2 540	0,46
EUR	2 595	Rational AG	1 710	0,31
EUR	12 816	Sartorius AG^	3 141	0,56
EUR	35 411	Scout24 SE	2 559	0,46
EUR	67 339	Symrise AG	5 327	0,96
EUR	30 120	Talanx AG	3 102	0,56
EUR	107 186	Zalando SE^	2 496	0,45
		Allemagne – Total	**73 522**	**13,19**
		Irlande (31 mai 2025 : 5,51 %)		
EUR	1 068 742	AIB Group PLC	10 794	1,94
EUR	482 078	Bank of Ireland Group PLC	8 406	1,51
EUR	81 163	Kerry Group PLC	5 962	1,07
EUR	77 692	Kingspan Group PLC	6 108	1,09
		Irlande – Total	**31 270**	**5,61**
		Italie (31 mai 2025 : 14,53 %)		
EUR	103 957	Banca Mediolanum SpA	2 059	0,37
EUR	576 301	Banco BPM SpA	7 772	1,39
EUR	793 482	BPER Banca SpA	9 219	1,65
EUR	38 721	Buzzi SpA	1 801	0,32
EUR	310 311	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 504	1,17
EUR	307 280	Italgas SpA	3 093	0,56
EUR	205 240	Leonardo SpA	11 169	2,00
EUR	111 491	Moncler SpA	6 228	1,12
EUR	231 831	Poste Italiane SpA^	5 879	1,06
EUR	142 801	Prysmian SpA	21 135	3,79
EUR	53 027	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 731	0,49
EUR	1 022 644	Snam SpA	6 408	1,15
EUR	8 664 802	Telecom Italia SpA	6 315	1,13
EUR	713 535	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 030	1,26
EUR	182 224	Unipol Assicurazioni SpA	3 871	0,70
		Italie – Total	**101 214**	**18,16**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,35 %)		
EUR	107 550	CVC Capital Partners PLC^	1 478	0,27
		Jersey – Total	**1 478**	**0,27**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,68 %)		
EUR	58 016	Eurofins Scientific SE^	3 624	0,65
EUR	128 212	InPost SA	1 969	0,35

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	163 094	Tenaris SA^	4 255	0,77
		Luxembourg – Total	**9 848**	**1,77**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 13,83 %)		
EUR	313 105	ABN AMRO Bank NV	10 683	1,91
USD	81 719	AerCap Holdings NV	9 761	1,75
EUR	78 067	Akzo Nobel NV^	5 126	0,92
EUR	79 537	ASR Nederland NV	5 114	0,92
EUR	36 008	BE Semiconductor Industries NV	10 241	1,84
EUR	296 599	Davide Campari-Milano NV^	1 662	0,30
EUR	39 439	Euronext NV	5 506	0,99
EUR	44 783	EXOR NV	2 998	0,54
EUR	60 940	Heineken Holding NV	3 772	0,68
EUR	1 941 040	Koninklijke KPN NV	8 669	1,55
EUR	248 398	Magnum Ice Cream Co. NV^	3 452	0,62
EUR	133 376	NN Group NV	9 560	1,71
EUR	104 508	Qiagen NV	3 307	0,59
EUR	114 969	Wolters Kluwer NV	7 016	1,26
		Pays-Bas – Total	**86 867**	**15,58**
		Portugal (31 mai 2025 : 2,43 %)		
EUR	4 129 366	Banco Comercial Portugues SA	4 016	0,72
EUR	1 485 303	EDP SA	6 486	1,16
EUR	206 589	Galp Energia SGPS SA	3 850	0,69
EUR	143 611	Jeronimo Martins SGPS SA	2 608	0,47
		Portugal – Total	**16 960**	**3,04**
Actions (suite)				
		Espagne (31 mai 2025 : 6,70 %)		
EUR	12 519	Acciona SA^	3 090	0,55
EUR	89 551	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11 131	2,00
EUR	2 420 296	Banco de Sabadell SA	7 019	1,26
EUR	319 092	Bankinter SA	4 616	0,83
EUR	242 252	Cellnex Telecom SA^	6 982	1,25
EUR	160 388	EDP Renewables SA^	2 273	0,41
EUR	1 601	EDP Renovaveis SA^	23	0,00
EUR	38 075	Indra Sistemas SA	2 166	0,39
EUR	589 528	International Consolidated Airlines Group SA	2 923	0,52
EUR	463 408	Mapfre SA	1 864	0,34
EUR	205 800	Redeia Corp. SA	3 031	0,54
EUR	560 573	Repsol SA	12 355	2,22
		Espagne – Total	**57 473**	**10,31**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	83 605	DSM-Firmenich AG^	6 033	1,08
		Suisse – Total	**6 033**	**1,08**
Total des investissements en actions			**552 325**	**99,09**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**552 325**	**99,09**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
95	EUR	5 651 030	EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	110	0,02
Allemagne – Total				**110**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**110**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**110**	**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	552 435	99,11
Trésorerie et marge de trésorerie	1 314	0,24
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,72 %)**		
23 109 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	2 519	0,45
Total des équivalents de trésorerie	**2 519**	**0,45**
Autres actifs et passifs	1 153	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**557 421**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	93,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	6,40
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	5 651

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,28 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,28 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,63 %)		
EUR	25 255	BAWAG Group AG	3 892	0,19
EUR	103 125	Erste Group Bank AG	10 622	0,53
EUR	48 344	OMV AG	2 980	0,15
EUR	44 101	Raiffeisen Bank International AG	2 179	0,11
EUR	23 159	Verbund AG^	1 333	0,07
		Autriche – Total	**21 006**	**1,05**
		Belgique (31 mai 2025 : 2,57 %)		
EUR	50 338	Ageas SA	3 353	0,17
EUR	305 356	Anheuser-Busch InBev SA	21 070	1,06
EUR	6 906	D'ieteren Group	1 184	0,06
EUR	14 462	Elia Group SA^	1 928	0,10
EUR	1 928	Financiere de Tubize SA	433	0,02
EUR	26 170	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 117	0,10
EUR	77 185	KBC Group NV	8 795	0,44
EUR	144	Lotus Bakeries NV^	1 584	0,08
EUR	5 521	Sofina SA^	1 231	0,06
EUR	23 903	Syensqo SA^	1 606	0,08
EUR	41 287	UCB SA	10 392	0,52
		Belgique – Total	**53 693**	**2,69**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,16 %)		
EUR	411 230	Aegon Ltd.	3 007	0,15
		Bermudes – Total	**3 007**	**0,15**
		Finlande (31 mai 2025 : 3,02 %)		
EUR	49 080	Elisa OYJ	2 018	0,10
EUR	151 063	Fortum OYJ	3 029	0,15
EUR	88 557	Kesko OYJ	1 840	0,09
EUR	111 923	Kone OYJ	5 737	0,29
EUR	215 829	Metso OYJ	3 535	0,18
EUR	143 112	Neste OYJ	4 030	0,20
EUR	1 700 022	Nokia OYJ	21 233	1,06
EUR	1 035 650	Nordea Bank Abp	17 057	0,86
EUR	36 420	Orion OYJ	2 608	0,13
EUR	808 859	Sampo OYJ	7 332	0,37
EUR	189 771	Stora Enso OYJ^	1 906	0,10
EUR	177 452	UPM-Kymmene OYJ^	4 444	0,22
EUR	165 667	Wartsila OYJ Abp	5 782	0,29
		Finlande – Total	**80 551**	**4,04**
		France (31 mai 2025 : 27,93 %)		
EUR	62 258	Accor SA	2 928	0,15
EUR	11 423	Aeroports de Paris SA^	1 314	0,07
EUR	194 793	Air Liquide SA	34 692	1,74
EUR	112 988	Alstom SA^	1 937	0,10
EUR	19 314	Amundi SA^	1 621	0,08
EUR	533 507	AXA SA	21 196	1,06
EUR	109 493	Ayvens SA	1 268	0,06
EUR	13 794	BioMerieux	1 026	0,05
EUR	333 146	BNP Paribas SA	30 967	1,55
EUR	222 504	Bollore SE	1 210	0,06
EUR	71 670	Bouygues SA	3 618	0,18
EUR	110 168	Bureau Veritas SA^	2 864	0,14
EUR	50 537	Capgemini SE	5 152	0,26
EUR	191 448	Carrefour SA	3 070	0,15
EUR	148 434	Cie de Saint-Gobain SA	11 617	0,58

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	212 109	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6 684	0,34
EUR	18 054	Covivio SA	997	0,05
EUR	316 261	Credit Agricole SA	5 250	0,26
EUR	6 281	Dassault Aviation SA	1 914	0,10
EUR	220 852	Dassault Systemes SE	4 153	0,21
EUR	22 789	Eiffage SA	2 843	0,14
EUR	601 545	Engie SA	15 923	0,80
EUR	100 970	EssilorLuxottica SA	17 686	0,89
EUR	15 234	Gecina SA	1 119	0,06
EUR	92 093	Getlink SE^	1 728	0,09
EUR	8 833	Hermes International SCA	14 310	0,72
EUR	11 803	Ipsen SA	1 848	0,09
EUR	24 451	Kering SA	6 244	0,31
EUR	70 634	Klepierre SA	2 474	0,12
EUR	86 222	Legrand SA	12 731	0,64
EUR	80 719	L'Oreal SA	30 881	1,55
EUR	83 721	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	39 607	1,99
EUR	620 168	Orange SA^	11 123	0,56
EUR	66 753	Pernod Ricard SA^	4 233	0,21
EUR	76 489	Publicis Groupe SA	6 406	0,32
EUR	61 598	Renault SA^	1 823	0,09
EUR	74 024	Rexel SA	2 725	0,14
EUR	366 423	Sanofi SA	27 589	1,38
EUR	9 612	Sartorius Stedim Biotech	1 712	0,09
EUR	184 591	Schneider Electric SE	49 834	2,50
EUR	218 059	Societe Generale SA	15 620	0,78
EUR	27 790	Sodexo SA^	1 312	0,07
EUR	30 932	Thales SA	7 409	0,37
EUR	663 128	TotalEnergies SE	49 856	2,50
EUR	38 125	Unibail-Rodamco-Westfield	3 787	0,19
EUR	204 966	Veolia Environnement SA	7 118	0,36
EUR	158 598	Vinci SA	19 833	0,99
		France – Total	**501 252**	**25,14**
		Allemagne (31 mai 2025 : 28,34 %)		
EUR	54 966	adidas AG	9 157	0,46
EUR	128 160	Allianz SE	48 906	2,45
EUR	95 041	Bayerische Motoren Werke AG	7 105	0,36
EUR	17 635	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1 316	0,07
EUR	31 689	Beiersdorf AG^	2 192	0,11
EUR	40 622	Brenntag SE	2 297	0,11
EUR	220 648	Commerzbank AG^	8 177	0,41
EUR	37 050	Continental AG^	2 644	0,13
EUR	20 363	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	1 266	0,06
EUR	56 880	Delivery Hero SE^	2 104	0,11
EUR	612 329	Deutsche Bank AG	17 060	0,86
EUR	61 589	Deutsche Boerse AG	15 250	0,76
EUR	197 969	Deutsche Lufthansa AG^	1 699	0,08
EUR	309 185	Deutsche Post AG	15 830	0,79
EUR	1 164 107	Deutsche Telekom AG	33 596	1,68
EUR	38 020	Dr. Ing hc F Porsche AG^	1 783	0,09
EUR	757 537	E.ON SE	13 787	0,69
EUR	83 106	Evonik Industries AG	1 397	0,07
EUR	66 218	Fresenius Medical Care AG^	2 463	0,12
EUR	142 741	Fresenius SE & Co. KGaA	5 177	0,26
EUR	49 926	GEA Group AG	2 768	0,14
EUR	20 242	Hannover Rueck SE^	4 704	0,24
EUR	44 369	Heidelberg Materials AG	8 466	0,42
EUR	32 220	Henkel AG & Co. KGaA	2 007	0,10

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	50 749	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	3 384	0,17
EUR	20 433	Hensoldt AG^	1 807	0,09
EUR	5 161	HOCHTIEF AG^	2 511	0,13
EUR	440 813	Infineon Technologies AG	35 754	1,79
EUR	22 400	Knorr-Bremse AG	2 323	0,12
EUR	242 690	Mercedes-Benz Group AG^	12 666	0,63
EUR	43 804	Merck KGaA	5 732	0,29
EUR	18 238	MTU Aero Engines AG^	5 714	0,29
EUR	44 102	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	19 947	1,00
EUR	20 001	Nemetschek SE	1 236	0,06
EUR	1 753	Rational AG	1 155	0,06
EUR	15 715	Rheinmetall AG	20 326	1,02
EUR	352 588	SAP SE	54 743	2,75
EUR	8 454	Sartorius AG^	2 072	0,10
EUR	24 450	Scout24 SE	1 767	0,09
EUR	250 951	Siemens AG	67 707	3,40
EUR	114 974	Siemens Healthineers AG	4 015	0,20
EUR	44 363	Symrise AG	3 509	0,18
EUR	20 853	Talanx AG	2 148	0,11
EUR	69 095	Volkswagen AG (Pref)	6 344	0,32
EUR	247 946	Vonovia SE^	5 314	0,27
EUR	70 689	Zalando SE^	1 646	0,08
		Allemagne – Total	**472 971**	**23,72**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,36 %)		
EUR	729 048	AIB Group PLC	7 364	0,37
EUR	315 279	Bank of Ireland Group PLC	5 497	0,28
EUR	51 942	Kerry Group PLC	3 815	0,19
EUR	50 473	Kingspan Group PLC	3 968	0,20
EUR	147 244	Ryanair Holdings PLC	3 701	0,18
		Irlande – Total	**24 345**	**1,22**
		Italie (31 mai 2025 : 7,60 %)		
EUR	71 655	Banca Mediolanum SpA	1 419	0,07
EUR	650 349	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6 001	0,30
EUR	376 131	Banco BPM SpA	5 072	0,26
EUR	519 597	BPER Banca SpA	6 037	0,30
EUR	25 323	Buzzi SpA	1 178	0,06
EUR	2 591 967	Enel SpA	24 948	1,25
EUR	620 687	Eni SpA^	13 984	0,70
EUR	200 330	FinecoBank Banca Fineco SpA	4 199	0,21
EUR	278 725	Generali^	10 789	0,54
EUR	4 677 775	Intesa Sanpaolo SpA	27 165	1,36
EUR	194 022	Italgas SpA	1 953	0,10
EUR	135 726	Leonardo SpA	7 387	0,37
EUR	76 273	Moncler SpA	4 261	0,22
EUR	151 177	Poste Italiane SpA	3 834	0,19
EUR	94 721	Prysmian SpA	14 019	0,70
EUR	36 754	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 893	0,10
EUR	663 797	Snam SpA	4 159	0,21
EUR	5 839 383	Telecom Italia SpA	4 256	0,21
EUR	472 213	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 652	0,23
EUR	460 563	UniCredit SpA	34 192	1,72
EUR	120 202	Unipol Assicurazioni SpA	2 553	0,13
		Italie – Total	**183 951**	**9,23**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EUR	68 196	CVC Capital Partners PLC^	937	0,05
		Jersey – Total	**937**	**0,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,54 %)		
EUR	143 625	ArcelorMittal SA	8 520	0,43
EUR	39 309	Eurofins Scientific SE^	2 455	0,12
EUR	86 669	InPost SA	1 332	0,07
EUR	113 417	Tenaris SA^	2 959	0,15
		Luxembourg – Total	**15 266**	**0,77**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 16,22 %)		
EUR	207 392	ABN AMRO Bank NV	7 076	0,36
EUR	9 012	Adyen NV^	8 465	0,42
USD	54 851	AerCap Holdings NV	6 552	0,33
EUR	53 014	Akzo Nobel NV^	3 481	0,17
EUR	20 827	Argenx SE	14 904	0,75
EUR	15 805	ASM International NV	14 199	0,71
EUR	131 060	ASML Holding NV	181 493	9,10
EUR	52 299	ASR Nederland NV	3 363	0,17
EUR	24 045	BE Semiconductor Industries NV	6 838	0,34
EUR	206 185	Davide Campari-Milano NV^	1 155	0,06
EUR	25 856	Euronext NV	3 610	0,18
EUR	31 119	EXOR NV	2 083	0,10
EUR	41 191	Ferrari NV	12 160	0,61
EUR	162 835	Ferrovial NV	9 558	0,48
EUR	42 555	Heineken Holding NV^	2 634	0,13
EUR	96 458	Heineken NV	6 469	0,32
EUR	984 823	ING Groep NV	26 295	1,32
EUR	298 529	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 798	0,54
EUR	1 295 375	Koninklijke KPN NV	5 785	0,29
EUR	259 499	Koninklijke Philips NV	5 935	0,30
EUR	165 092	Magnum Ice Cream Co. NV^	2 294	0,12
USD	68 069	Nebius Group NV	13 480	0,68
EUR	88 053	NN Group NV	6 312	0,32
EUR	441 220	Prosus NV	17 216	0,86
EUR	70 450	Qiagen NV	2 229	0,11
EUR	686 807	Stellantis NV^	4 715	0,24
EUR	215 072	STMicroelectronics NV	12 679	0,64
EUR	345 758	Universal Music Group NV^	6 742	0,34
EUR	76 719	Wolters Kluwer NV	4 681	0,23
		Pays-Bas – Total	**403 201**	**20,22**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,43 %)		
EUR	2 684 753	Banco Comercial Portugues SA	2 611	0,13
EUR	1 025 162	EDP SA	4 477	0,22
EUR	138 582	Galp Energia SGPS SA	2 582	0,13
EUR	93 170	Jeronimo Martins SGPS SA	1 692	0,09
		Portugal – Total	**11 362**	**0,57**
		Espagne (31 mai 2025 : 9,73 %)		
EUR	8 559	Acciona SA^	2 112	0,11
EUR	58 770	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7 305	0,37
EUR	248 882	Aena SME SA	6 197	0,31
EUR	147 009	Amadeus IT Group SA	8 047	0,40
EUR	1 897 016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	38 150	1,91
EUR	1 649 441	Banco de Sabadell SA	4 783	0,24
EUR	4 837 647	Banco Santander SA	51 898	2,60
EUR	216 946	Bankinter SA	3 138	0,16
EUR	1 200 200	CaixaBank SA	13 922	0,70
EUR	158 065	Cellnex Telecom SA	4 555	0,23
EUR	109 277	EDP Renewables SA	1 549	0,08
EUR	979	EDP Renovaveis SA^	14	0,00
EUR	107 359	Endesa SA	3 850	0,19

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	2 062 331	Iberdrola SA	40 216	2,02
EUR	26 217	Indra Sistemas SA^	1 491	0,07
EUR	393 021	International Consolidated Airlines Group SA	1 949	0,10
EUR	310 579	Mapfre SA	1 249	0,06
EUR	133 659	Naturgy Energy Group SA	3 818	0,19
EUR	102 634	Redeia Corp. SA	1 512	0,08
EUR	1 212 951	Telefonica SA^	4 777	0,24
		Espagne – Total	**200 532**	**10,06**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,34 %)		
EUR	56 388	DSM-Firmenich AG^	4 069	0,20
		Suisse – Total	**4 069**	**0,20**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,35 %)		
USD	69 160	Coca-Cola Europacific Partners PLC	5 375	0,27
		Royaume-Uni – Total	**5 375**	**0,27**
Total des investissements en actions			**1 981 518**	**99,38**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 981 518**	**99,38**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Allemagne					
353	EUR	20 753 055	EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	653	0,03
Allemagne – Total				**653**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**653**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**653**	**0,03**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 982 171	99,41
Trésorerie et marge de trésorerie			5 700	0,29
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,79 %)**		
104 154	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	11 355	0,57
Total des équivalents de trésorerie			**11 355**	**0,57**
Autres actifs et passifs			(5 383)	(0,27)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 993 843**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˚ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	97,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	2,45
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	20 753

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,68 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,68 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,84 %)		
EUR	3 552	Verbund AG	204	0,55
		Autriche – Total	**204**	**0,55**
		Belgique (31 mai 2025 : 2,89 %)		
EUR	2 276	Elia Group SA	303	0,82
EUR	4 918	KBC Group NV	560	1,51
EUR	815	Syensqo SA	55	0,15
EUR	2 446	UCB SA	616	1,66
		Belgique – Total	**1 534**	**4,14**
		Finlande (31 mai 2025 : 7,05 %)		
EUR	2 862	Elisa OYJ	118	0,32
EUR	5 496	Kesko OYJ	114	0,31
EUR	18 808	Metso OYJ	308	0,83
EUR	78 484	Nokia OYJ	980	2,64
EUR	51 153	Sampo OYJ	464	1,25
EUR	6 408	Stora Enso OYJ	64	0,17
EUR	6 129	UPM-Kymmene OYJ	154	0,42
		Finlande – Total	**2 202**	**5,94**
		France (31 mai 2025 : 30,52 %)		
EUR	6 728	Air Liquide SA	1 203	3,24
EUR	33 570	AXA SA	1 334	3,60
EUR	9 753	Ayvens SA	113	0,31
EUR	6 486	Bouygues SA	328	0,88
EUR	9 339	Bureau Veritas SA	243	0,66
EUR	19 435	Credit Agricole SA	323	0,87
EUR	12 682	Danone SA	773	2,08
EUR	10 480	Dassault Systemes SE	197	0,53
EUR	2 008	Eiffage SA	251	0,68
EUR	6 059	EssilorLuxottica SA	1 061	2,86
EUR	7 245	Getlink SE	136	0,37
EUR	520	Hermes International SCA	842	2,27
EUR	7 485	Legrand SA	1 105	2,98
EUR	6 501	Rexel SA	239	0,65
EUR	7 351	Schneider Electric SE	1 985	5,35
EUR	13 680	Societe Generale SA	980	2,64
EUR	2 175	Unibail-Rodamco-Westfield	216	0,58
		France – Total	**11 329**	**30,55**
		Allemagne (31 mai 2025 : 19,33 %)		
EUR	3 260	adidas AG	543	1,46
EUR	1 830	Beiersdorf AG	127	0,34
EUR	3 889	Deutsche Boerse AG	963	2,60
EUR	2 977	Evonik Industries AG	50	0,13
EUR	4 289	GEA Group AG	238	0,64
EUR	1 830	Henkel AG & Co. KGaA	114	0,31
EUR	3 047	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	203	0,55
EUR	1 888	Knorr-Bremse AG	196	0,53
EUR	2 600	Merck KGaA	340	0,92
EUR	2 797	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 265	3,41
EUR	10 162	SAP SE	1 578	4,25
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 542	Symrise AG	122	0,33
EUR	14 510	Vonovia SE	311	0,84
		Allemagne – Total	**6 050**	**16,31**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,98 %)		
EUR	3 213	Kerry Group PLC	236	0,64
		Irlande – Total	**236**	**0,64**
		Italie (31 mai 2025 : 7,86 %)		
EUR	17 420	Generali	675	1,82
EUR	4 423	Moncler SpA	247	0,66
EUR	8 243	Prysmian SpA	1 220	3,29
EUR	73 385	Terna - Rete Elettrica Nazionale	723	1,95
		Italie – Total	**2 865**	**7,72**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,28 %)		
EUR	7 319	InPost SA	112	0,30
		Luxembourg – Total	**112**	**0,30**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 21,84 %)		
USD	4 717	AerCap Holdings NV	563	1,52
EUR	1 788	Akzo Nobel NV	117	0,31
EUR	2 603	ASML Holding NV	3 605	9,72
EUR	59 271	ING Groep NV	1 583	4,27
EUR	17 792	Koninklijke Ahold Delhaize NV	644	1,74
EUR	77 010	Koninklijke KPN NV	344	0,93
EUR	26 326	Prosus NV	1 027	2,77
EUR	4 146	Qiagen NV	131	0,35
EUR	20 346	Universal Music Group NV	397	1,07
EUR	6 637	Wolters Kluwer NV	405	1,09
		Pays-Bas – Total	**8 816**	**23,77**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	152 759	EDP SA	667	1,80
		Portugal – Total	**667**	**1,80**
		Espagne (31 mai 2025 : 5,76 %)		
EUR	1 288	Acciona SA	318	0,86
EUR	8 838	Amadeus IT Group SA	484	1,30
EUR	75 197	CaixaBank SA	874	2,36
EUR	9 611	Cellnex Telecom SA	277	0,75
EUR	16 406	EDP Renewables SA	232	0,62
EUR	187	EDP Renovaveis SA*	3	0,01
EUR	21 166	Redeia Corp. SA	312	0,84
		Espagne – Total	**2 500**	**6,74**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,33 %)		
EUR	1 915	DSM-Firmenich AG	138	0,37
		Suisse – Total	**138**	**0,37**
Total des investissements en actions			**36 653**	**98,83**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**36 653**	**98,83**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Allemagne					
5	EUR	294 300	EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	9	0,03
8	EUR	47 059	Micro EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	1	0,00
Allemagne – Total				**10**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**10**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**10**	**0,03**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			36 663	98,86
Trésorerie et marge de trésorerie			94	0,25
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 1,17 %)**		
2 206	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund[~]	241	0,65
Total des équivalents de trésorerie			**241**	**0,65**
Autres actifs et passifs			87	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**37 085**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[*] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	82,05
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	0,02
Autres actifs	17,92
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	341

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE CTB ENHANCED ESG UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,11 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,11 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,47 %)		
EUR	11 970	BAWAG Group AG	1 845	0,03
EUR	197 463	Erste Group Bank AG	20 339	0,29
EUR	35 134	OMV AG	2 166	0,03
EUR	82 994	Raiffeisen Bank International AG	4 102	0,06
EUR	66 262	Verbund AG^	3 813	0,06
		Autriche – Total	**32 265**	**0,47**
		Belgique (31 mai 2025 : 1,62 %)		
EUR	106 610	Ageas SA	7 100	0,10
EUR	1 093 691	Anheuser-Busch InBev SA	75 465	1,09
EUR	9 342	D'ieteren Group	1 603	0,02
EUR	10 615	Elia Group SA	1 415	0,02
EUR	2 419	Financiere de Tubize SA	544	0,01
EUR	21 925	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 774	0,03
EUR	37 235	KBC Group NV	4 243	0,06
EUR	439	Lotus Bakeries NV^	4 829	0,07
EUR	5 459	Sofina SA^	1 217	0,02
EUR	20 552	Syensqo SA^	1 381	0,02
EUR	40 710	UCB SA	10 247	0,15
		Belgique – Total	**109 818**	**1,59**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,02 %)		
EUR	171 558	Aegon Ltd.	1 254	0,02
		Bermudes – Total	**1 254**	**0,02**
		Danemark (31 mai 2025 : 3,66 %)		
DKK	792	AP Moller - Maersk AS Class A	1 645	0,02
DKK	705	AP Moller - Maersk AS Class B^	1 491	0,02
DKK	124 802	Carlsberg AS	14 385	0,21
DKK	28 380	Coloplast AS	1 503	0,02
DKK	110 293	Danske Bank AS	4 979	0,07
DKK	55 551	Demant AS^	1 860	0,03
DKK	120 869	DSV AS	26 030	0,38
DKK	9 884	Genmab AS	2 254	0,03
DKK	1 756 478	Novo Nordisk AS	68 851	1,00
DKK	283 619	Novonesis Novozymes B	14 137	0,21
DKK	310 825	Orsted AS	6 827	0,10
DKK	21 253	Pandora AS^	1 710	0,02
DKK	50 695	Rockwool AS	1 373	0,02
DKK	58 902	Tryg AS	1 188	0,02
DKK	784 979	Vestas Wind Systems AS	18 912	0,27
		Danemark – Total	**167 145**	**2,42**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,54 %)		
EUR	30 836	Elisa OYJ	1 268	0,02
EUR	1 228 363	Fortum OYJ	24 632	0,36
EUR	517 468	Kesko OYJ	10 753	0,16
EUR	298 966	Kone OYJ	15 325	0,22
EUR	104 856	Metso OYJ	1 718	0,02
EUR	397 605	Neste OYJ	11 197	0,16
EUR	3 197 090	Nokia OYJ	39 935	0,58
EUR	1 625 191	Nordea Bank Abp	26 767	0,39
EUR	20 394	Orion OYJ	1 460	0,02
EUR	429 230	Sampo OYJ	3 890	0,06
EUR	130 748	Stora Enso OYJ^	1 313	0,02
EUR	84 498	UPM-Kymmene OYJ	2 116	0,03
Actions (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	78 229	Wartsila OYJ Abp	2 730	0,04
		Finlande – Total	**143 104**	**2,08**
		France (31 mai 2025 : 15,28 %)		
EUR	29 064	Accor SA	1 367	0,02
EUR	15 867	Aeroports de Paris SA^	1 825	0,03
EUR	94 685	Air Liquide SA	16 862	0,24
EUR	53 914	Alstom SA^	924	0,01
EUR	19 180	Amundi SA^	1 610	0,02
EUR	1 249 447	AXA SA	49 641	0,72
EUR	716 304	Ayvens SA	8 295	0,12
EUR	12 550	BioMerieux	933	0,01
EUR	553 595	BNP Paribas SA	51 457	0,75
EUR	2 184 262	Bollore SE^	11 882	0,17
EUR	29 951	Bouygues SA	1 511	0,02
EUR	52 573	Bureau Veritas SA^	1 367	0,02
EUR	24 111	Capgemini SE	2 458	0,04
EUR	125 136	Carrefour SA	2 007	0,03
EUR	71 306	Cie de Saint-Gobain SA	5 580	0,08
EUR	28 626	Covivio SA	1 582	0,02
EUR	977 052	Credit Agricole SA	16 219	0,24
EUR	4 092	Dassault Aviation SA	1 247	0,02
EUR	107 426	Dassault Systemes SE	2 020	0,03
EUR	162 919	Eiffage SA	20 325	0,29
EUR	300 158	Engie SA	7 945	0,11
EUR	209 628	EssilorLuxottica SA	36 716	0,53
EUR	26 986	Gecina SA	1 982	0,03
EUR	792 569	Getlink SE^	14 883	0,22
EUR	18 534	Hermes International SCA	30 026	0,44
EUR	14 350	Ipsen SA	2 247	0,03
EUR	67 835	Kering SA	17 322	0,25
EUR	462 841	Klepierre SA	16 209	0,23
EUR	279 203	Legrand SA	41 224	0,60
EUR	235 344	L'Oreal SA^	90 031	1,31
EUR	144 864	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68 528	0,99
EUR	293 132	Orange SA	5 257	0,08
EUR	386 908	Pernod Ricard SA^	24 577	0,36
EUR	35 987	Publicis Groupe SA	3 014	0,04
EUR	54 731	Renault SA	1 620	0,02
EUR	38 344	Rexel SA	1 411	0,02
EUR	690 746	Sanofi SA	52 067	0,76
EUR	6 971	Sartorius Stedim Biotech	1 242	0,02
EUR	434 144	Schneider Electric SE	117 197	1,70
EUR	499 214	Societe Generale SA	35 760	0,52
EUR	30 626	Sodexo SA^	1 446	0,02
EUR	103 955	Thales SA	24 897	0,36
EUR	1 931 783	TotalEnergies SE	145 232	2,11
EUR	206 704	Unibail-Rodamco-Westfield	20 534	0,30
EUR	257 646	Vinci SA	32 242	0,47
		France – Total	**992 721**	**14,40**
		Allemagne (31 mai 2025 : 14,49 %)		
EUR	25 939	adidas AG	4 325	0,06
EUR	269 413	Allianz SE	102 808	1,49
EUR	388 158	Bayerische Motoren Werke AG	29 020	0,42
EUR	25 625	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1 913	0,03
EUR	21 759	Beiersdorf AG^	1 507	0,02
EUR	23 398	Brenntag SE	1 323	0,02
EUR	616 964	Commerzbank AG^	22 865	0,33

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	27 351	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	1 700	0,03
EUR	72 929	Daimler Truck Holding AG	3 074	0,05
EUR	48 770	Delivery Hero SE^	1 805	0,03
EUR	1 546 577	Deutsche Bank AG	43 088	0,63
EUR	110 650	Deutsche Boerse AG	27 397	0,40
EUR	162 711	Deutsche Lufthansa AG^	1 396	0,02
EUR	569 226	Deutsche Post AG	29 144	0,42
EUR	2 125 493	Deutsche Telekom AG	61 342	0,89
EUR	34 877	Dr. Ing hc F Porsche AG^	1 635	0,02
EUR	354 603	E.ON SE	6 454	0,09
EUR	95 347	Evonik Industries AG^	1 603	0,02
EUR	32 377	Fresenius Medical Care AG^	1 204	0,02
EUR	78 184	Fresenius SE & Co. KGaA	2 836	0,04
EUR	22 795	GEA Group AG	1 264	0,02
EUR	9 674	Hannover Rueck SE	2 248	0,03
EUR	22 857	Heidelberg Materials AG	4 361	0,06
EUR	24 612	Henkel AG & Co. KGaA	1 537	0,02
EUR	149 329	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	9 957	0,14
EUR	204 482	Hensoldt AG^	18 080	0,26
EUR	3 619	HOCHTIEF AG	1 761	0,03
EUR	979 108	Infineon Technologies AG	79 417	1,15
EUR	16 614	Knorr-Bremse AG	1 723	0,03
EUR	490 847	Mercedes-Benz Group AG^	25 617	0,37
EUR	20 941	Merck KGaA	2 740	0,04
EUR	8 377	MTU Aero Engines AG	2 624	0,04
EUR	96 316	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	43 564	0,63
EUR	23 304	Nemetschek SE	1 440	0,02
EUR	2 151	Rational AG	1 417	0,02
EUR	57 102	Rheinmetall AG	73 860	1,07
EUR	687 079	SAP SE	106 676	1,55
EUR	6 886	Sartorius AG	1 688	0,02
EUR	16 425	Scout24 SE	1 187	0,02
EUR	408 238	Siemens AG	110 143	1,60
EUR	122 390	Siemens Energy AG	19 979	0,29
EUR	49 545	Siemens Healthineers AG	1 730	0,03
EUR	379 741	Symrise AG	30 042	0,44
EUR	13 195	Talanx AG	1 359	0,02
EUR	657 958	Vonovia SE	14 100	0,21
EUR	100 998	Zalando SE^	2 352	0,03
		Allemagne – Total	**907 305**	**13,17**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,99 %)		
EUR	1 317 812	AIB Group PLC	13 310	0,19
EUR	157 849	Bank of Ireland Group PLC	2 752	0,04
EUR	360 364	Kerry Group PLC	26 469	0,38
EUR	31 592	Kingspan Group PLC	2 483	0,04
EUR	68 714	Ryanair Holdings PLC	1 727	0,03
		Irlande – Total	**46 741**	**0,68**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,06 %)		
		Italie (31 mai 2025 : 4,53 %)		
EUR	206 589	Banca Mediolanum SpA	4 093	0,06
EUR	1 622 679	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	14 974	0,22
EUR	781 175	Banco BPM SpA	10 534	0,15
EUR	755 814	BPER Banca SpA^	8 782	0,13
EUR	30 026	Buzzi SpA	1 396	0,02
EUR	4 258 750	Enel SpA^	40 991	0,60
EUR	318 079	Eni SpA^	7 166	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	83 781	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 756	0,03
EUR	687 630	Generali^	26 619	0,39
EUR	8 596 449	Intesa Sanpaolo SpA	49 920	0,73
EUR	126 975	Italgas SpA	1 278	0,02
EUR	62 958	Leonardo SpA	3 426	0,05
EUR	89 761	Moncler SpA	5 014	0,07
EUR	73 327	Poste Italiane SpA	1 860	0,03
EUR	43 791	Prysmian SpA	6 481	0,09
EUR	29 843	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 537	0,02
EUR	4 769 313	Snam SpA	29 892	0,43
EUR	11 227 692	Telecom Italia SpA	8 183	0,12
EUR	851 448	Terna - Rete Elettrica Nazionale^	8 389	0,12
EUR	884 244	UniCredit SpA	65 646	0,95
EUR	71 836	Unipol Assicurazioni SpA	1 526	0,02
		Italie – Total	**299 463**	**4,35**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,15 %)		
EUR	93 249	CVC Capital Partners PLC^	1 281	0,02
GBP	141 987	Experian PLC	4 220	0,06
GBP	1 632 146	Glencore PLC	10 705	0,16
GBP	149 673	Wise Group PLC^	1 615	0,02
		Jersey – Total	**17 821**	**0,26**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,38 %)		
EUR	74 385	ArcelorMittal SA	4 413	0,06
EUR	24 049	Eurofins Scientific SE^	1 502	0,02
EUR	169 490	InPost SA	2 603	0,04
USD	155 859	Millicom International Cellular SA	11 403	0,17
USD	90 213	Spotify Technology SA	38 474	0,56
EUR	1 029 854	Tenaris SA^	26 870	0,39
		Luxembourg – Total	**85 265**	**1,24**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 7,69 %)		
EUR	95 751	ABN AMRO Bank NV	3 267	0,05
EUR	4 294	Adyen NV	4 033	0,06
USD	516 016	AerCap Holdings NV	61 638	0,89
EUR	29 347	Akzo Nobel NV	1 927	0,03
EUR	25 895	Argenx SE	18 530	0,27
EUR	8 278	ASM International NV	7 437	0,11
EUR	237 553	ASML Holding NV	328 964	4,77
EUR	25 676	ASR Nederland NV	1 651	0,02
EUR	36 918	BE Semiconductor Industries NV	10 500	0,15
EUR	1 872 871	Davide Campari-Milano NV^	10 506	0,15
EUR	14 488	Euronext NV	2 023	0,03
EUR	19 691	EXOR NV	1 318	0,02
EUR	84 139	Ferrari NV	24 839	0,36
EUR	772 991	Ferrovial NV	45 376	0,66
EUR	26 629	Heineken Holding NV	1 648	0,02
EUR	318 042	Heineken NV	21 328	0,31
EUR	1 254 841	ING Groep NV	33 504	0,49
EUR	321 072	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 613	0,17
EUR	2 956 822	Koninklijke KPN NV	13 205	0,19
EUR	125 401	Koninklijke Philips NV	2 868	0,04
EUR	114 336	Magnum Ice Cream Co. NV	1 589	0,02
USD	156 267	Nebius Group NV	30 946	0,45
EUR	254 570	NN Group NV	18 248	0,26
EUR	1 426 182	Prosus NV	55 650	0,81
EUR	41 731	Qiagen NV	1 321	0,02
EUR	319 188	Stellantis NV	2 191	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	122 774	STMicroelectronics NV	7 238	0,11
EUR	161 907	Universal Music Group NV^	3 158	0,05
EUR	36 299	Wolters Kluwer NV	2 215	0,03
		Pays-Bas – Total	**728 731**	**10,57**
		Norvège (31 mai 2025 : 2,18 %)		
NOK	50 598	Aker BP ASA^	1 564	0,02
NOK	153 060	DNB Bank ASA	4 082	0,06
NOK	1 782 350	Equinor ASA^	55 421	0,80
NOK	74 428	Gjensidige Forsikring ASA	1 764	0,03
NOK	630 572	Kongsberg Gruppen ASA	19 432	0,28
NOK	806 328	Mowi ASA	15 263	0,22
NOK	209 148	Norsk Hydro ASA	2 197	0,03
NOK	122 126	Orkla ASA	1 107	0,02
NOK	68 395	Salmar ASA^	3 646	0,05
NOK	101 034	Telenor ASA	1 418	0,02
NOK	39 195	Yara International ASA	1 829	0,03
		Norvège – Total	**107 723**	**1,56**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,31 %)		
EUR	1 685 151	Banco Comercial Portugues SA	1 639	0,02
EUR	4 566 291	EDP SA	19 941	0,29
EUR	88 298	Galp Energia SGPS SA	1 645	0,03
EUR	72 384	Jeronimo Martins SGPS SA	1 315	0,02
		Portugal – Total	**24 540**	**0,36**
		Espagne (31 mai 2025 : 5,45 %)		
EUR	6 119	Acciona SA^	1 512	0,02
EUR	28 273	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 515	0,05
EUR	1 502 207	Aena SME SA	37 436	0,54
EUR	194 274	Amadeus IT Group SA	10 635	0,16
EUR	3 224 771	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	64 850	0,94
EUR	1 807 134	Banco de Sabadell SA	5 241	0,08
EUR	9 270 463	Banco Santander SA	99 454	1,44
EUR	92 091	Bankinter SA	1 332	0,02
EUR	952 575	CaixaBank SA	11 050	0,16
EUR	91 127	Cellnex Telecom SA	2 626	0,04
EUR	116 199	EDP Renewables SA	1 647	0,02
EUR	1 036	EDP Renovaveis SA^	15	0,00
EUR	60 484	Endesa SA	2 169	0,03
EUR	5 147 948	Iberdrola SA	100 385	1,46
EUR	27 126	Indra Sistemas SA^	1 543	0,02
EUR	575 709	International Consolidated Airlines Group SA	2 855	0,04
EUR	359 617	Mapfre SA	1 446	0,02
EUR	54 966	Naturgy Energy Group SA	1 570	0,02
EUR	92 270	Redeia Corp. SA	1 359	0,02
EUR	175 468	Repsol SA	3 867	0,06
EUR	3 831 952	Telefonica SA^	15 090	0,22
		Espagne – Total	**369 597**	**5,36**
		Suède (31 mai 2025 : 3,80 %)		
SEK	43 021	AddTech AB	1 315	0,02
SEK	256 935	Alfa Laval AB	12 386	0,18
SEK	161 970	Assa Abloy AB	5 001	0,07
SEK	1 799 897	Atlas Copco AB Class A	29 643	0,43
SEK	251 317	Atlas Copco AB Class B	3 662	0,05
SEK	132 326	Beijer Ref AB	1 581	0,02
SEK	599 183	Boliden AB	32 020	0,47
SEK	98 923	Epiroc AB Class A	2 522	0,04
SEK	104 351	Epiroc AB Class B	2 289	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	76 068	EQT AB	2 256	0,03
SEK	91 629	Essity AB	2 210	0,03
SEK	78 340	Evolution AB	5 066	0,07
SEK	216 520	Fastighets AB Balder	1 065	0,02
SEK	140 489	H & M Hennes & Mauritz AB	2 140	0,03
SEK	1 073 821	Hexagon AB	8 513	0,12
SEK	50 725	Industrivarden AB Class A	2 472	0,04
SEK	48 201	Industrivarden AB Class C	2 264	0,03
SEK	85 782	Indutrade AB	1 540	0,02
SEK	73 292	Investment AB Latour	1 357	0,02
SEK	1 760 413	Investor AB Class B	62 209	0,90
SEK	37 648	L E Lundbergforetagen AB	1 904	0,03
SEK	57 978	Lifco AB	1 600	0,02
SEK	335 441	Nibe Industrier AB	1 129	0,02
SEK	297 627	Saab AB	15 726	0,23
SEK	68 341	Sagax AB	1 057	0,02
SEK	403 461	Sandvik AB	14 099	0,20
SEK	109 049	Securitas AB	1 561	0,02
SEK	234 712	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 028	0,06
SEK	73 467	Skanska AB	1 707	0,03
SEK	61 199	SKF AB	1 380	0,02
SEK	843 880	Svenska Cellulosa AB SCA	7 973	0,12
SEK	2 146 536	Svenska Handelsbanken AB	27 184	0,39
SEK	136 731	Swedbank AB	4 332	0,06
SEK	66 244	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 719	0,04
SEK	111 451	Tele2 AB	1 793	0,03
SEK	2 107 822	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	23 495	0,34
SEK	2 190 358	Telia Co. AB	10 065	0,15
SEK	35 044	Trelleborg AB	1 312	0,02
SEK	251 330	Volvo AB	7 593	0,11
		Suède – Total	**312 168**	**4,53**
		Suisse (31 mai 2025 : 15,52 %)		
CHF	1 592 891	ABB Ltd.	146 083	2,12
CHF	485 009	Alcon AG^	27 714	0,40
CHF	15 935	Banque Cantonale Vaudoise^	2 053	0,03
CHF	889	Barry Callebaut AG^	1 173	0,02
CHF	1 860	Belimo Holding AG^	1 688	0,02
CHF	10 565	BKW AG	1 715	0,03
CHF	1 121	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	11 440	0,17
CHF	243	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	25 451	0,37
CHF	314 085	Cie Financiere Richemont SA	58 182	0,84
GBP	220 937	Coca-Cola HBC AG	10 882	0,16
EUR	162 579	DSM-Firmenich AG^	11 732	0,17
CHF	22 470	EMS-Chemie Holding AG^	17 586	0,26
CHF	133 833	Galderma Group AG	24 448	0,35
CHF	27 076	Geberit AG^	15 246	0,22
CHF	17 266	Givaudan SA	54 918	0,80
CHF	12 359	Helvetia Baloise Holding AG^	2 752	0,04
CHF	82 051	Holcim AG	6 967	0,10
CHF	33 362	Julius Baer Group Ltd.^	2 342	0,03
CHF	15 553	Kuehne & Nagel International AG^	3 078	0,04
CHF	23 170	Logitech International SA^	2 412	0,04
CHF	22 727	Lonza Group AG	12 474	0,18
CHF	1 369 320	Novartis AG	176 940	2,57
CHF	3 564	Partners Group Holding AG^	3 233	0,05
CHF	5 829	Roche Holding AG	2 152	0,03
CHF	446 536	Roche Holding AG 'non-voting share'	161 270	2,34
CHF	287 057	Sandoz Group AG	20 653	0,30

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	20 551	Schindler Holding AG	5 950	0,09
CHF	4 822	Schindler Holding AG RegS	1 357	0,02
CHF	28 213	SGS SA	2 750	0,04
CHF	135 073	Sika AG^	22 710	0,33
CHF	7 876	Sonova Holding AG^	1 793	0,03
CHF	17 872	Straumann Holding AG^	1 857	0,03
CHF	6 470	Swatch Group AG^	1 534	0,02
CHF	4 666	Swiss Life Holding AG^	4 354	0,06
CHF	155 777	Swiss Prime Site AG^	22 364	0,32
CHF	47 837	Swiss Re AG^	6 175	0,09
CHF	7 791	Swisscom AG	5 713	0,08
CHF	1 599 290	UBS Group AG	64 968	0,94
CHF	35 282	VAT Group AG	23 635	0,34
CHF	96 561	Zurich Insurance Group AG^	58 987	0,86
		Suisse – Total	**1 028 731**	**14,93**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 19,97 %)		
GBP	769 414	3i Group PLC	20 219	0,29
GBP	43 069	Admiral Group PLC	1 640	0,02
GBP	1 360 391	Airtel Africa PLC	5 562	0,08
GBP	177 845	Anglo American PLC	8 193	0,12
GBP	1 104 952	Antofagasta PLC	52 305	0,76
GBP	55 422	Associated British Foods PLC^	1 166	0,02
GBP	840 258	AstraZeneca PLC	133 961	1,94
GBP	5 037 258	Aviva PLC	35 679	0,52
GBP	2 459 234	BAE Systems PLC	57 467	0,83
GBP	10 205 095	Barclays PLC	53 983	0,78
GBP	2 591 984	BT Group PLC^	6 251	0,09
GBP	742 063	Bunzl PLC	20 178	0,29
GBP	992 586	Centrica PLC	2 150	0,03
USD	217 548	Coca-Cola Europacific Partners PLC	16 907	0,25
USD	1 019 560	Compass Group PLC	28 107	0,41
GBP	3 647 386	Diageo PLC	64 772	0,94
GBP	117 389	Endeavour Mining PLC	6 241	0,09
GBP	219 186	Fresnillo PLC	8 323	0,12
GBP	3 026 606	GSK PLC	65 778	0,95
GBP	9 402 138	Haleon PLC	36 567	0,53
GBP	451 122	Halma PLC	24 398	0,35
GBP	11 336 464	HSBC Holdings PLC	182 598	2,65
GBP	1 503 317	Informa PLC	14 095	0,20
USD	33 903	InterContinental Hotels Group PLC	4 478	0,06
GBP	30 523	Intertek Group PLC	1 876	0,03
GBP	345 689	J Sainsbury PLC	1 183	0,02
GBP	426 220	Kingfisher PLC	1 415	0,02
GBP	224 993	Land Securities Group PLC^	1 635	0,02
GBP	8 281 991	Legal & General Group PLC^	25 964	0,38
GBP	40 708 152	Lloyds Banking Group PLC	47 916	0,70
GBP	190 215	London Stock Exchange Group PLC	19 823	0,29
GBP	3 325 035	M&G PLC	12 154	0,18
GBP	2 357 029	Marks & Spencer Group PLC	9 690	0,14
GBP	195 448	Melrose Industries PLC	1 063	0,02
GBP	3 401 637	National Grid PLC^	46 974	0,68
GBP	6 025 023	NatWest Group PLC	41 715	0,61
GBP	187 974	Next PLC	28 694	0,42
GBP	1 002 813	Pearson PLC	12 937	0,19
GBP	1 215 984	Prudential PLC	15 050	0,22
GBP	868 869	Reckitt Benckiser Group PLC	46 077	0,67
GBP	1 061 190	RELX PLC^	30 032	0,44
GBP	4 540 496	Rentokil Initial PLC	23 566	0,34
GBP	177 626	Rio Tinto PLC	16 348	0,24
GBP	1 344 788	Rolls-Royce Holdings PLC	20 775	0,30
GBP	153 397	Sage Group PLC	1 493	0,02
GBP	343 397	Schroders PLC	2 316	0,03
GBP	199 981	Segro PLC	1 669	0,02
GBP	279 869	Severn Trent PLC	9 639	0,14
GBP	487 508	Smith & Nephew PLC	6 256	0,09
GBP	278 974	Smiths Group PLC	7 942	0,11
GBP	57 741	Spirax Group PLC	4 661	0,07
GBP	194 088	SSE PLC	5 228	0,08
GBP	1 435 973	Standard Chartered PLC	33 066	0,48
GBP	664 814	Standard Life PLC	5 959	0,09
GBP	1 748 169	Tesco PLC	8 689	0,13
GBP	2 347 318	United Utilities Group PLC	36 567	0,53
EUR	136 755	Verisure PLC	1 562	0,02
GBP	24 983 194	Vodafone Group PLC	32 232	0,47
		Royaume-Uni – Total	**1 413 184**	**20,51**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	633 984	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.^	42 784	0,62
		États-Unis – Total	**42 784**	**0,62**
Total des investissements en actions			**6 830 360**	**99,12**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**6 830 360**	**99,12**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,05 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,05 %)					
Allemagne					
3 577	EUR	79 002 314	STOXX Europe ESG-X Index Futures June 2026	2 303	0,03
Allemagne – Total				**2 303**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 303**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 303**	**0,03**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			6 832 663	99,15
Trésorerie et marge de trésorerie			25 658	0,37
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,77 %)**		
321 072	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund¯	35 005	0,51
Total des équivalents de trésorerie			**35 005**	**0,51**
Autres actifs et passifs			(2 005)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**6 891 321**	**100,00**

¯ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˚ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	92,27
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	7,70
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	79 002

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,97 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,97 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,87 %)		
EUR	1 010	BAWAG Group AG	155	0,47
EUR	2 350	OMV AG	145	0,44
EUR	3 316	Raiffeisen Bank International AG	164	0,49
		Autriche – Total	**464**	**1,40**
		Belgique (31 mai 2025 : 3,21 %)		
EUR	2 247	Ageas SA	150	0,45
EUR	942	D'ieteren Group	161	0,49
EUR	1 133	Elia Group SA^	151	0,45
EUR	700	Financiere de Tubize SA	157	0,47
EUR	1 879	Groupe Bruxelles Lambert NV	152	0,46
EUR	14	Lotus Bakeries NV	154	0,46
EUR	681	Sofina SA^	152	0,46
EUR	2 464	Syensqo SA^	166	0,50
		Belgique – Total	**1 243**	**3,74**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,46 %)		
EUR	20 481	Aegon Ltd.	150	0,45
		Bermudes – Total	**150**	**0,45**
		Danemark (31 mai 2025 : 4,04 %)		
DKK	1 316	Carlsberg AS	152	0,46
DKK	2 836	Coloplast AS	150	0,45
DKK	4 901	Demant AS^	164	0,49
DKK	673	Genmab AS	154	0,46
DKK	6 828	Orsted AS	150	0,45
DKK	2 082	Pandora AS	168	0,51
DKK	5 887	Rockwool AS^	159	0,48
DKK	7 204	Tryg AS	145	0,44
DKK	5 727	Vestas Wind Systems AS	138	0,41
		Danemark – Total	**1 380**	**4,15**
		Finlande (31 mai 2025 : 4,09 %)		
EUR	3 516	Elisa OYJ	145	0,44
EUR	7 107	Fortum OYJ	143	0,43
EUR	7 354	Kesko OYJ	153	0,46
EUR	9 946	Metso OYJ	163	0,49
EUR	5 161	Neste OYJ	145	0,44
EUR	2 109	Orion OYJ	151	0,45
EUR	15 269	Stora Enso OYJ^	153	0,46
EUR	5 838	UPM-Kymmene OYJ	146	0,44
EUR	4 424	Wartsila OYJ Abp	154	0,46
		Finlande – Total	**1 353**	**4,07**
		France (31 mai 2025 : 11,69 %)		
EUR	1 532	Abivax SA	174	0,52
EUR	3 388	Accor SA	159	0,48
EUR	1 390	Aeroports de Paris SA^	160	0,48
EUR	8 851	Alstom SA^	152	0,46
EUR	1 806	Amundi SA	152	0,46
EUR	13 964	Ayvens SA	162	0,49
EUR	2 053	BioMerieux	153	0,46
EUR	28 740	Bollore SE^	156	0,47
EUR	3 096	Bouygues SA	156	0,47
EUR	5 450	Bureau Veritas SA^	142	0,43
EUR	8 908	Carrefour SA	143	0,43
EUR	2 754	Covivio SA	152	0,46

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	526	Dassault Aviation SA	160	0,48
EUR	1 187	Eiffage SA	148	0,44
EUR	2 123	Gecina SA	156	0,47
EUR	8 359	Getlink SE^	157	0,47
EUR	957	Ipsen SA	150	0,45
EUR	4 271	Klepierre SA	150	0,45
EUR	2 361	Pernod Ricard SA^	150	0,45
EUR	1 765	Publicis Groupe SA	148	0,44
EUR	5 274	Renault SA^	156	0,47
EUR	4 346	Rexel SA	160	0,48
EUR	3 216	Sodexo SA^	152	0,46
EUR	1 541	Unibail-Rodamco-Westfield	153	0,46
		France – Total	**3 701**	**11,13**
		Allemagne (31 mai 2025 : 10,31 %)		
EUR	2 518	Brenntag SE	142	0,43
EUR	2 279	Continental AG^	163	0,49
EUR	2 673	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	166	0,50
EUR	4 758	Delivery Hero SE^	176	0,53
EUR	19 352	Deutsche Lufthansa AG^	166	0,50
EUR	8 686	Evonik Industries AG^	146	0,44
EUR	3 915	Fresenius Medical Care AG^	146	0,44
EUR	3 780	Fresenius SE & Co. KGaA	137	0,41
EUR	2 668	GEA Group AG	148	0,44
EUR	1 881	Hensoldt AG^	166	0,50
EUR	320	HOCHTIEF AG^	156	0,47
EUR	1 476	Knorr-Bremse AG	153	0,46
EUR	550	MTU Aero Engines AG	172	0,52
EUR	2 284	Nemetschek SE	141	0,42
EUR	4 815	Porsche Automobil Holding SE	158	0,48
EUR	231	Rational AG	152	0,46
EUR	683	Sartorius AG	168	0,51
EUR	2 054	Scout24 SE	148	0,44
EUR	1 972	Symrise AG	156	0,47
EUR	1 367	Talanx AG	141	0,42
EUR	7 728	Zalando SE^	180	0,54
		Allemagne – Total	**3 281**	**9,87**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,28 %)		
EUR	15 850	AIB Group PLC	160	0,48
EUR	8 831	Bank of Ireland Group PLC	154	0,46
EUR	1 905	Kerry Group PLC	140	0,42
EUR	2 070	Kingspan Group PLC	163	0,49
SEK	5 235	Octave Intelligence PLC	76	0,23
		Irlande – Total	**693**	**2,08**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,45 %)		
		Italie (31 mai 2025 : 7,34 %)		
EUR	7 871	Banca Mediolanum SpA	156	0,47
EUR	11 589	Banco BPM SpA	156	0,47
EUR	12 749	BPER Banca SpA	148	0,45
EUR	3 505	Buzzi SpA^	163	0,49
EUR	7 177	FinecoBank Banca Fineco SpA	151	0,45
EUR	14 926	Italgas SpA	150	0,45
EUR	2 941	Leonardo SpA	160	0,48
EUR	2 979	Moncler SpA	167	0,50
EUR	6 195	Poste Italiane SpA^	157	0,47
EUR	1 057	Prysmian SpA	156	0,47

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	2 938	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	151	0,45
EUR	23 719	Snam SpA	149	0,45
EUR	207 979	Telecom Italia SpA	152	0,46
EUR	15 159	Terna - Rete Elettrica Nazionale	149	0,45
EUR	7 079	Unipol Assicurazioni SpA	150	0,45
		Italie – Total	**2 315**	**6,96**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,89 %)		
EUR	11 698	CVC Capital Partners PLC^	161	0,49
GBP	14 041	Wise Group PLC^	151	0,45
		Jersey – Total	**312**	**0,94**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,38 %)		
EUR	2 418	Eurofins Scientific SE^	151	0,46
EUR	9 775	InPost SA	150	0,45
USD	2 121	Millicom International Cellular SA	155	0,47
EUR	5 781	Tenaris SA^	151	0,45
		Luxembourg – Total	**607**	**1,83**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 6,38 %)		
EUR	4 633	ABN AMRO Bank NV	158	0,47
USD	1 269	AerCap Holdings NV	152	0,46
EUR	3 043	Akzo Nobel NV^	200	0,60
EUR	2 256	ASR Nederland NV	145	0,44
EUR	582	BE Semiconductor Industries NV	166	0,50
EUR	27 149	Davide Campari-Milano NV^	152	0,46
EUR	1 076	Euronext NV	150	0,45
EUR	2 284	EXOR NV^	153	0,46
EUR	2 424	Heineken Holding NV	150	0,45
EUR	32 117	Koninklijke KPN NV	143	0,43
EUR	11 142	Magnum Ice Cream Co. NV^	155	0,47
EUR	2 015	NN Group NV	144	0,43
EUR	5 054	Qiagen NV	160	0,48
EUR	2 288	Wolters Kluwer NV	140	0,42
		Pays-Bas – Total	**2 168**	**6,52**
		Norvège (31 mai 2025 : 4,09 %)		
NOK	4 445	Aker BP ASA	137	0,41
NOK	6 178	Gjensidige Forsikring ASA	146	0,44
NOK	5 338	Kongsberg Gruppen ASA	165	0,50
NOK	8 012	Mowi ASA	152	0,46
NOK	15 347	Norsk Hydro ASA	161	0,49
NOK	14 436	Orkla ASA	131	0,39
NOK	2 734	Salmar ASA^	146	0,44
NOK	9 945	Telenor ASA	139	0,42
NOK	32 437	Var Energi ASA	137	0,41
NOK	3 023	Yara International ASA	141	0,42
		Norvège – Total	**1 455**	**4,38**
		Portugal (31 mai 2025 : 1,38 %)		
EUR	159 324	Banco Comercial Portugues SA	155	0,47
EUR	34 367	EDP SA	150	0,45
EUR	7 390	Galp Energia SGPS SA	138	0,42
EUR	7 936	Jeronimo Martins SGPS SA	144	0,43
		Portugal – Total	**587**	**1,77**
		Espagne (31 mai 2025 : 4,05 %)		
EUR	598	Acciona SA	148	0,44
EUR	1 200	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	149	0,45
EUR	46 320	Banco de Sabadell SA	134	0,40
EUR	10 947	Bankinter SA	158	0,47
EUR	5 166	Cellnex Telecom SA	149	0,45
EUR	10 789	EDP Renewables SA^	153	0,46
EUR	104	EDP Renovaveis SA^	2	0,01
EUR	2 954	Indra Sistemas SA^	168	0,50
EUR	34 150	International Consolidated Airlines Group SA	169	0,51
EUR	35 982	Mapfre SA	145	0,44
EUR	7 185	Redeia Corp. SA	106	0,32
EUR	6 462	Repsol SA	142	0,43
		Espagne – Total	**1 623**	**4,88**
		Suède (31 mai 2025 : 10,17 %)		
SEK	5 039	AddTech AB	154	0,46
SEK	3 014	Alfa Laval AB	145	0,44
SEK	12 904	Beijer Ref AB^	154	0,46
SEK	3 283	Boliden AB	175	0,53
SEK	6 497	Essity AB	156	0,47
SEK	2 302	Evolution AB^	149	0,45
SEK	31 302	Fastighets AB Balder^	154	0,46
SEK	1 466	Industrivarden AB Class A	71	0,21
SEK	1 949	Industrivarden AB Class C	92	0,28
SEK	8 417	Indutrade AB	151	0,45
SEK	8 365	Investment AB Latour^	155	0,47
SEK	3 100	L E Lundbergforetagen AB	157	0,47
SEK	5 656	Lifco AB^	156	0,47
SEK	41 187	Nibe Industrier AB^	139	0,42
SEK	3 183	Saab AB	168	0,51
SEK	9 581	Sagax AB	148	0,45
SEK	10 389	Securitas AB	149	0,45
SEK	6 707	Skanska AB	156	0,47
SEK	7 087	SKF AB^	160	0,48
SEK	16 584	Svenska Cellulosa AB SCA	157	0,47
SEK	3 768	Swedish Orphan Biovitrum AB	155	0,47
SEK	8 767	Tele2 AB	141	0,42
SEK	31 964	Telia Co. AB	147	0,44
SEK	4 188	Trelleborg AB	157	0,47
		Suède – Total	**3 546**	**10,67**
		Suisse (31 mai 2025 : 9,60 %)		
CHF	3 146	Avolta AG	170	0,51
CHF	1 182	Banque Cantonale Vaudoise^	153	0,46
CHF	112	Barry Callebaut AG^	148	0,44
CHF	181	Belimo Holding AG^	164	0,49
CHF	919	BKW AG	149	0,45
GBP	3 124	Coca-Cola HBC AG	154	0,46
EUR	2 263	DSM-Firmenich AG^	163	0,49
CHF	211	EMS-Chemie Holding AG^	165	0,50
CHF	280	Geberit AG	158	0,48
CHF	625	Helvetia Baloise Holding AG^	139	0,42
CHF	2 023	Julius Baer Group Ltd.	142	0,43
CHF	1 665	Logitech International SA	173	0,52
CHF	2 088	Sandoz Group AG^	150	0,45
CHF	1 568	SGS SA	153	0,46
CHF	689	Sonova Holding AG	157	0,47
CHF	1 591	Straumann Holding AG^	165	0,50
CHF	684	Swatch Group AG^	162	0,49
CHF	162	Swiss Life Holding AG^	151	0,45
CHF	1 055	Swiss Prime Site AG^	152	0,46

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	234	VAT Group AG	157	0,47
		Suisse – Total	**3 125**	**9,40**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 16,29 %)		
GBP	3 765	Admiral Group PLC	143	0,43
GBP	38 149	Airtel Africa PLC	155	0,47
GBP	7 038	Associated British Foods PLC^	148	0,45
GBP	20 680	Aviva PLC	147	0,44
GBP	58 295	BT Group PLC	141	0,42
GBP	5 363	Bunzl PLC	146	0,44
GBP	66 803	Centrica PLC	145	0,44
GBP	3 001	Endeavour Mining PLC	159	0,48
GBP	4 083	Fresnillo PLC	155	0,47
GBP	3 015	Halma PLC	163	0,49
GBP	15 803	Informa PLC	148	0,45
USD	1 185	InterContinental Hotels Group PLC	157	0,47
GBP	2 386	Intertek Group PLC	147	0,44
GBP	41 532	J Sainsbury PLC	142	0,43
GBP	38 690	Kingfisher PLC^	128	0,39
GBP	21 823	Land Securities Group PLC	159	0,48
GBP	49 547	Legal & General Group PLC	155	0,47
GBP	43 742	M&G PLC	160	0,48
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	39 239	Marks & Spencer Group PLC	161	0,48
GBP	26 377	Melrose Industries PLC	144	0,43
GBP	1 044	Next PLC	160	0,48
GBP	11 789	Pearson PLC^	151	0,45
GBP	28 218	Rentokil Initial PLC	146	0,44
GBP	14 266	Sage Group PLC	139	0,42
GBP	22 461	Schroders PLC	152	0,46
GBP	18 617	Segro PLC	155	0,47
GBP	4 304	Severn Trent PLC	148	0,45
GBP	11 205	Smith & Nephew PLC	144	0,43
GBP	5 157	Smiths Group PLC	147	0,44
GBP	1 880	Spirax Group PLC	151	0,45
GBP	17 171	Standard Life PLC	154	0,46
GBP	9 756	United Utilities Group PLC^	151	0,45
EUR	13 458	Verisure PLC^	154	0,46
		Royaume-Uni – Total	**4 955**	**14,91**
Total des investissements en actions			**32 958**	**99,15**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**32 958**	**99,15**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Allemagne					
7	EUR	229 220	STOXX Europe Mid 200 Index Futures June 2026	2	0,01
4	EUR	79 550	STOXX Europe Small 20 Index Futures June 2026	1	0,00
Allemagne – Total				**3**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**3**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**3**	**0,01**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			32 961	99,16
Trésorerie et marge de trésorerie			143	0,43
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,77 %)**		
771	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	84	0,25
Total des équivalents de trésorerie			**84**	**0,25**
Autres actifs et passifs			53	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**33 241**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	90,03
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	9,96
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	309

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,28 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,28 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,35 %)		
EUR	37 419	BAWAG Group AG	5 766	0,11
EUR	153 008	Erste Group Bank AG	15 760	0,30
EUR	73 236	OMV AG	4 515	0,08
EUR	63 280	Raiffeisen Bank International AG	3 127	0,06
EUR	33 511	Verbund AG^	1 929	0,04
		Autriche – Total	**31 097**	**0,59**
		Belgique (31 mai 2025 : 1,43 %)		
EUR	76 288	Ageas SA	5 081	0,10
EUR	453 669	Anheuser-Busch InBev SA	31 304	0,59
EUR	10 249	D'ieteren Group	1 757	0,03
EUR	23 315	Elia Group SA^	3 108	0,06
EUR	3 164	Financiere de Tubize SA	711	0,02
EUR	40 944	Groupe Bruxelles Lambert NV	3 312	0,06
EUR	115 975	KBC Group NV	13 215	0,25
EUR	195	Lotus Bakeries NV^	2 145	0,04
EUR	7 736	Sofina SA^	1 725	0,03
EUR	38 275	Syensqo SA^	2 572	0,05
EUR	61 378	UCB SA	15 449	0,29
		Belgique – Total	**80 379**	**1,52**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,09 %)		
EUR	615 430	Aegon Ltd.	4 500	0,09
		Bermudes – Total	**4 500**	**0,09**
		Danemark (31 mai 2025 : 3,92 %)		
DKK	1 229	AP Moller - Maersk AS Class A	2 552	0,05
DKK	1 685	AP Moller - Maersk AS Class B^	3 565	0,07
DKK	46 100	Carlsberg AS	5 314	0,10
DKK	64 447	Coloplast AS	3 413	0,06
DKK	316 160	Danske Bank AS	14 273	0,27
DKK	46 953	Demant AS^	1 572	0,03
DKK	97 115	DSV AS	20 915	0,40
DKK	30 338	Genmab AS	6 917	0,13
DKK	1 625 982	Novo Nordisk AS	63 736	1,21
DKK	177 893	Novonesis Novozymes B	8 867	0,17
DKK	233 434	Orsted AS	5 127	0,10
DKK	39 270	Pandora AS^	3 158	0,06
DKK	42 488	Rockwool AS	1 151	0,02
DKK	160 932	Tryg AS	3 247	0,06
DKK	491 037	Vestas Wind Systems AS	11 830	0,22
		Danemark – Total	**155 637**	**2,95**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,67 %)		
EUR	73 679	Elisa OYJ	3 030	0,06
EUR	228 208	Fortum OYJ	4 575	0,09
EUR	128 382	Kesko OYJ	2 668	0,05
EUR	166 011	Kone OYJ	8 510	0,16
EUR	320 555	Metso OYJ^	5 251	0,10
EUR	209 497	Neste OYJ	5 899	0,11
EUR	2 536 655	Nokia OYJ	31 683	0,60
EUR	1 550 196	Nordea Bank Abp	25 532	0,48
EUR	52 706	Orion OYJ	3 774	0,07
EUR	1 191 305	Sampo OYJ	10 798	0,21
EUR	293 813	Stora Enso OYJ^	2 951	0,06
EUR	259 416	UPM-Kymmene OYJ^	6 496	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	244 382	Wartsila OYJ Abp	8 529	0,16
		Finlande – Total	**119 696**	**2,27**
		France (31 mai 2025 : 15,47 %)		
EUR	96 305	Accor SA	4 529	0,09
EUR	18 088	Aeroports de Paris SA^	2 080	0,04
EUR	292 467	Air Liquide SA	52 087	0,99
EUR	170 320	Alstom SA^	2 919	0,05
EUR	30 376	Amundi SA^	2 550	0,05
EUR	791 604	AXA SA	31 451	0,60
EUR	171 199	Ayvens SA	1 983	0,04
EUR	20 839	BioMerieux	1 549	0,03
EUR	500 545	BNP Paribas SA	46 527	0,88
EUR	345 446	Bollore SE	1 879	0,03
EUR	111 847	Bouygues SA^	5 647	0,11
EUR	164 903	Bureau Veritas SA^	4 288	0,08
EUR	74 761	Capgemini SE	7 622	0,14
EUR	292 756	Carrefour SA	4 694	0,09
EUR	224 837	Cie de Saint-Gobain SA	17 597	0,33
EUR	312 415	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9 844	0,19
EUR	26 607	Covivio SA	1 470	0,03
EUR	458 269	Credit Agricole SA	7 607	0,14
EUR	9 547	Dassault Aviation SA	2 910	0,05
EUR	325 789	Dassault Systemes SE	6 126	0,12
EUR	34 104	Eiffage SA	4 255	0,08
EUR	902 475	Engie SA	23 889	0,45
EUR	152 033	EssilorLuxottica SA	26 631	0,50
EUR	21 532	Gecina SA	1 582	0,03
EUR	128 186	Getlink SE^	2 405	0,04
EUR	13 059	Hermes International SCA	21 156	0,40
EUR	16 925	Ipsen SA	2 651	0,05
EUR	36 795	Kering SA	9 396	0,18
EUR	108 779	Klepierre SA	3 809	0,07
EUR	129 568	Legrand SA	19 131	0,36
EUR	121 273	L'Oreal SA	46 398	0,88
EUR	125 636	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	59 439	1,13
EUR	940 055	Orange SA	16 862	0,32
EUR	97 570	Pernod Ricard SA^	6 188	0,12
EUR	112 669	Publicis Groupe SA	9 435	0,18
EUR	93 166	Renault SA^	2 757	0,05
EUR	112 585	Rexel SA	4 144	0,08
EUR	550 787	Sanofi SA	41 471	0,79
EUR	14 383	Sartorius Stedim Biotech	2 562	0,05
EUR	276 806	Schneider Electric SE	74 730	1,42
EUR	322 587	Societe Generale SA	23 107	0,44
EUR	41 342	Sodexo SA^	1 951	0,04
EUR	46 118	Thales SA	11 045	0,21
EUR	994 370	TotalEnergies SE	74 761	1,42
EUR	54 571	Unibail-Rodamco-Westfield	5 421	0,10
EUR	299 562	Veolia Environnement SA	10 404	0,20
EUR	235 166	Vinci SA	29 408	0,56
		France – Total	**750 347**	**14,23**
		Allemagne (31 mai 2025 : 15,72 %)		
EUR	81 789	adidas AG	13 626	0,26
EUR	192 063	Allianz SE	73 292	1,39
EUR	141 643	Bayerische Motoren Werke AG	10 589	0,20
EUR	28 458	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2 124	0,04
EUR	47 432	Beiersdorf AG^	3 281	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	61 446	Brenntag SE^	3 474	0,07
EUR	327 300	Commerzbank AG^	12 130	0,23
EUR	55 811	Continental AG	3 983	0,08
EUR	29 847	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	1 855	0,03
EUR	84 332	Delivery Hero SE^	3 119	0,06
EUR	916 343	Deutsche Bank AG	25 529	0,48
EUR	91 703	Deutsche Boerse AG	22 706	0,43
EUR	294 900	Deutsche Lufthansa AG^	2 530	0,05
EUR	464 472	Deutsche Post AG	23 781	0,45
EUR	1 733 519	Deutsche Telekom AG	50 030	0,95
EUR	55 647	Dr. Ing hc F Porsche AG^	2 609	0,05
EUR	1 133 460	E.ON SE	20 629	0,39
EUR	122 790	Evonik Industries AG^	2 064	0,04
EUR	96 274	Fresenius Medical Care AG^	3 581	0,07
EUR	213 253	Fresenius SE & Co. KGaA	7 735	0,15
EUR	73 545	GEA Group AG	4 078	0,08
EUR	30 313	Hannover Rueck SE^	7 045	0,13
EUR	66 706	Heidelberg Materials AG	12 728	0,24
EUR	48 856	Henkel AG & Co. KGaA	3 044	0,06
EUR	80 236	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	5 350	0,10
EUR	30 550	Hensoldt AG^	2 701	0,05
EUR	7 520	HOCHTIEF AG^	3 659	0,07
EUR	659 315	Infineon Technologies AG	53 477	1,01
EUR	32 549	Knorr-Bremse AG	3 375	0,06
EUR	364 596	Mercedes-Benz Group AG^	19 028	0,36
EUR	64 777	Merck KGaA	8 476	0,16
EUR	26 862	MTU Aero Engines AG	8 416	0,16
EUR	65 957	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	29 833	0,57
EUR	27 775	Nemetschek SE	1 717	0,03
EUR	2 713	Rational AG	1 788	0,03
EUR	23 505	Rheinmetall AG	30 402	0,58
EUR	527 198	SAP SE	81 853	1,55
EUR	12 676	Sartorius AG	3 107	0,06
EUR	37 581	Scout24 SE	2 715	0,05
EUR	375 030	Siemens AG	101 183	1,92
EUR	166 470	Siemens Healthineers AG^	5 813	0,11
EUR	65 250	Symrise AG	5 161	0,10
EUR	31 032	Talanx AG	3 196	0,06
EUR	104 103	Volkswagen AG (Pref)	9 559	0,18
EUR	381 206	Vonovia SE^	8 169	0,15
EUR	106 957	Zalando SE^	2 491	0,05
		Allemagne – Total	**707 031**	**13,40**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,83 %)		
EUR	1 077 844	AIB Group PLC	10 886	0,20
EUR	477 375	Bank of Ireland Group PLC	8 323	0,16
EUR	78 252	Kerry Group PLC	5 748	0,11
EUR	74 538	Kingspan Group PLC	5 859	0,11
EUR	210 791	Ryanair Holdings PLC	5 298	0,10
		Irlande – Total	**36 114**	**0,68**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,06 %)		
		Italie (31 mai 2025 : 4,24 %)		
EUR	106 902	Banca Mediolanum SpA	2 118	0,04
EUR	978 377	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	9 028	0,17
EUR	560 495	Banco BPM SpA	7 558	0,14
EUR	789 883	BPER Banca SpA	9 177	0,17
EUR	37 077	Buzzi SpA	1 724	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	3 849 586	Enel SpA^	37 053	0,70
EUR	917 217	Eni SpA	20 665	0,39
EUR	302 165	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 333	0,12
EUR	410 767	Generali^	15 901	0,30
EUR	7 033 104	Intesa Sanpaolo SpA	40 843	0,78
EUR	295 873	Italgas SpA	2 978	0,06
EUR	204 316	Leonardo SpA	11 120	0,21
EUR	114 123	Moncler SpA	6 375	0,12
EUR	228 507	Poste Italiane SpA	5 795	0,11
EUR	142 163	Prysmian SpA	21 041	0,40
EUR	59 470	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 063	0,06
EUR	997 955	Snam SpA	6 253	0,12
EUR	8 549 929	Telecom Italia SpA	6 231	0,12
EUR	709 768	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 993	0,13
EUR	685 183	UniCredit SpA	50 868	0,97
EUR	173 434	Unipol Assicurazioni SpA	3 684	0,07
		Italie – Total	**274 801**	**5,21**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,53 %)		
EUR	120 365	CVC Capital Partners PLC^	1 654	0,03
GBP	457 755	Experian PLC	13 605	0,26
GBP	338 222	Wise Group PLC^	3 649	0,07
		Jersey – Total	**18 908**	**0,36**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,11 %)		
EUR	56 337	Eurofins Scientific SE^	3 519	0,07
EUR	125 587	InPost SA	1 929	0,04
USD	46 920	Millicom International Cellular SA	3 432	0,06
USD	74 054	Spotify Technology SA	31 582	0,60
EUR	162 344	Tenaris SA^	4 236	0,08
		Luxembourg – Total	**44 698**	**0,85**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 9,00 %)		
EUR	311 693	ABN AMRO Bank NV	10 635	0,20
EUR	13 540	Adyen NV	12 718	0,24
USD	83 626	AerCap Holdings NV	9 989	0,19
EUR	83 132	Akzo Nobel NV^	5 458	0,10
EUR	31 246	Argenx SE	22 360	0,42
EUR	23 659	ASM International NV	21 255	0,40
EUR	195 964	ASML Holding NV	271 372	5,15
EUR	77 532	ASR Nederland NV	4 985	0,10
EUR	36 135	BE Semiconductor Industries NV	10 277	0,20
EUR	289 727	Davide Campari-Milano NV^	1 623	0,03
EUR	38 489	Euronext NV	5 373	0,10
EUR	44 903	EXOR NV	3 006	0,06
EUR	61 194	Ferrari NV	18 064	0,34
EUR	239 404	Ferrovial NV	14 053	0,27
EUR	63 047	Heineken Holding NV	3 903	0,07
EUR	144 207	Heineken NV	9 671	0,18
EUR	1 474 375	ING Groep NV	39 366	0,75
EUR	446 423	Koninklijke Ahold Delhaize NV	16 147	0,31
EUR	1 898 989	Koninklijke KPN NV	8 481	0,16
EUR	380 620	Koninklijke Philips NV^	8 705	0,17
EUR	237 726	Magnum Ice Cream Co. NV^	3 303	0,06
USD	101 957	Nebius Group NV	20 191	0,38
EUR	131 419	NN Group NV	9 420	0,18
EUR	660 569	Prosus NV	25 776	0,49
EUR	106 002	Qiagen NV	3 354	0,06
EUR	1 023 903	Stellantis NV^	7 029	0,13

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	319 042	STMicroelectronics NV	18 808	0,36
EUR	510 490	Universal Music Group NV^	9 955	0,19
EUR	115 168	Wolters Kluwer NV	7 028	0,13
		Pays-Bas – Total	**602 305**	**11,42**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,00 %)		
NOK	158 108	Aker BP ASA	4 880	0,09
NOK	410 278	DNB Bank ASA	10 941	0,21
NOK	354 966	Equinor ASA	11 037	0,21
NOK	101 793	Gjensidige Forsikring ASA	2 413	0,05
NOK	216 866	Kongsberg Gruppen ASA	6 683	0,13
NOK	227 490	Mowi ASA	4 306	0,08
NOK	669 606	Norsk Hydro ASA	7 034	0,13
NOK	352 426	Orkla ASA	3 193	0,06
NOK	32 174	Salmar ASA^	1 715	0,03
NOK	310 922	Telenor ASA	4 359	0,08
		Norvège – Total	**56 561**	**1,07**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,18 %)		
EUR	4 110 240	Banco Comercial Portugues SA	3 997	0,08
EUR	1 543 816	EDP SA	6 742	0,13
EUR	205 634	Galp Energia SGPS SA	3 833	0,07
EUR	142 878	Jeronimo Martins SGPS SA	2 594	0,05
		Portugal – Total	**17 166**	**0,33**
		Espagne (31 mai 2025 : 5,24 %)		
EUR	14 424	Acciona SA^	3 560	0,07
EUR	90 591	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11 260	0,21
EUR	374 024	Aena SME SA	9 313	0,18
EUR	220 430	Amadeus IT Group SA	12 066	0,23
EUR	2 844 414	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	57 202	1,08
EUR	2 487 091	Banco de Sabadell SA	7 213	0,14
EUR	7 253 489	Banco Santander SA	77 815	1,48
EUR	338 104	Bankinter SA	4 891	0,09
EUR	1 773 188	CaixaBank SA	20 569	0,39
EUR	242 437	Cellnex Telecom SA	6 987	0,13
EUR	152 645	EDP Renewables SA	2 163	0,04
EUR	1 389	EDP Renovaveis SA^	20	0,00
EUR	167 531	Endesa SA	6 008	0,11
EUR	3 070 624	Iberdrola SA	59 877	1,13
EUR	38 614	Indra Sistemas SA^	2 196	0,04
EUR	593 982	International Consolidated Airlines Group SA	2 946	0,06
EUR	504 017	Mapfre SA	2 027	0,04
EUR	208 029	Naturgy Energy Group SA	5 942	0,11
EUR	32 235	Redeia Corp. SA	475	0,01
EUR	1 865 374	Telefonica SA^	7 346	0,14
		Espagne – Total	**299 876**	**5,68**
		Suède (31 mai 2025 : 5,18 %)		
SEK	123 508	AddTech AB	3 776	0,07
SEK	143 393	Alfa Laval AB	6 912	0,13
SEK	496 876	Assa Abloy AB^	15 342	0,29
SEK	1 271 320	Atlas Copco AB Class A^	20 938	0,40
SEK	772 296	Atlas Copco AB Class B	11 253	0,21
SEK	197 854	Beijer Ref AB	2 363	0,05
SEK	143 489	Boliden AB	7 668	0,15
SEK	311 896	Epiroc AB Class A	7 952	0,15
SEK	193 395	Epiroc AB Class B	4 243	0,08
SEK	218 227	EQT AB^	6 471	0,12
SEK	294 709	Essity AB	7 101	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	61 929	Evolution AB	4 005	0,08
SEK	346 490	Fastighets AB Balder	1 705	0,03
SEK	213 533	H & M Hennes & Mauritz AB^	3 253	0,06
SEK	1 025 269	Hexagon AB	8 128	0,15
SEK	55 908	Industrivarden AB Class A	2 724	0,05
SEK	77 975	Industrivarden AB Class C	3 663	0,07
SEK	137 435	Indutrade AB	2 468	0,05
SEK	68 484	Investment AB Latour^	1 268	0,02
SEK	873 835	Investor AB Class B	30 879	0,59
SEK	36 674	L E Lundbergforetagen AB	1 855	0,04
SEK	111 002	Lifco AB	3 064	0,06
SEK	761 290	Nibe Industrier AB^	2 563	0,05
SEK	161 703	Saab AB	8 544	0,16
SEK	101 445	Sagax AB^	1 569	0,03
SEK	522 022	Sandvik AB	18 241	0,35
SEK	240 690	Securitas AB	3 445	0,07
SEK	746 891	Skandinaviska Enskilda Banken AB	12 817	0,24
SEK	167 407	Skanska AB	3 890	0,07
SEK	166 462	SKF AB	3 753	0,07
SEK	310 110	Svenska Cellulosa AB SCA	2 930	0,06
SEK	711 145	Svenska Handelsbanken AB^	9 006	0,17
SEK	412 858	Swedbank AB	13 082	0,25
SEK	94 294	Swedish Orphan Biovitrum AB	3 870	0,07
SEK	267 993	Tele2 AB	4 310	0,08
SEK	1 334 394	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	14 874	0,28
SEK	1 141 916	Telia Co. AB	5 247	0,10
SEK	97 391	Trelleborg AB	3 646	0,07
SEK	785 743	Volvo AB	23 737	0,45
		Suède – Total	**292 555**	**5,55**
		Suisse (31 mai 2025 : 13,08 %)		
CHF	791 286	ABB Ltd.	72 568	1,38
CHF	252 272	Alcon AG^	14 415	0,27
CHF	15 209	Banque Cantonale Vaudoise^	1 960	0,04
CHF	1 805	Barry Callebaut AG^	2 381	0,04
CHF	4 705	Belimo Holding AG^	4 267	0,08
CHF	12 474	BKW AG	2 025	0,04
CHF	490	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	5 000	0,09
CHF	51	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	5 342	0,10
GBP	108 684	Coca-Cola HBC AG	5 353	0,10
EUR	87 360	DSM-Firmenich AG^	6 304	0,12
CHF	3 398	EMS-Chemie Holding AG^	2 659	0,05
CHF	93 085	Galderma Group AG	17 003	0,32
CHF	16 758	Geberit AG^	9 436	0,18
CHF	4 663	Givaudan SA	14 831	0,28
CHF	38 722	Helvetia Baloise Holding AG^	8 621	0,16
CHF	257 576	Holcim AG	21 871	0,41
CHF	101 594	Julius Baer Group Ltd.^	7 133	0,14
CHF	23 440	Kuehne & Nagel International AG^	4 636	0,09
CHF	75 156	Logitech International SA^	7 822	0,15
CHF	35 459	Lonza Group AG	19 460	0,37
CHF	924 589	Novartis AG^	119 473	2,26
CHF	11 188	Partners Group Holding AG^	10 150	0,19
CHF	14 812	Roche Holding AG	5 468	0,10
CHF	354 701	Roche Holding AG 'non-voting share'^	128 103	2,43
CHF	211 030	Sandoz Group AG	15 183	0,29
CHF	19 511	Schindler Holding AG	5 649	0,11
CHF	11 411	Schindler Holding AG RegS	3 210	0,06
CHF	82 192	SGS SA^	8 012	0,15

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	76 969	Sika AG^	12 941	0,25
CHF	24 628	Sonova Holding AG^	5 607	0,11
CHF	53 946	Straumann Holding AG^	5 604	0,11
CHF	14 629	Swatch Group AG^	3 469	0,07
CHF	13 921	Swiss Life Holding AG	12 990	0,25
CHF	39 711	Swiss Prime Site AG^	5 701	0,11
CHF	150 835	Swiss Re AG^	19 471	0,37
CHF	12 829	Swisscom AG	9 406	0,18
CHF	1 602 700	UBS Group AG	65 107	1,23
CHF	13 247	VAT Group AG	8 874	0,17
CHF	75 534	Zurich Insurance Group AG	46 143	0,87
		Suisse – Total	**723 648**	**13,72**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 20,18 %)		
GBP	489 057	3i Group PLC	12 852	0,24
GBP	127 551	Admiral Group PLC	4 856	0,09
GBP	442 670	Airtel Africa PLC	1 803	0,03
GBP	535 277	Anglo American PLC	24 658	0,47
GBP	174 193	Antofagasta PLC	8 246	0,16
GBP	155 815	Associated British Foods PLC^	3 279	0,06
GBP	765 283	AstraZeneca PLC	122 007	2,31
GBP	1 529 492	Aviva PLC	10 835	0,21
GBP	1 478 731	BAE Systems PLC	34 555	0,65
GBP	6 908 319	Barclays PLC	36 546	0,69
GBP	2 962 770	BT Group PLC	7 146	0,14
GBP	161 041	Bunzl PLC	4 379	0,08
GBP	2 428 755	Centrica PLC	5 260	0,10
USD	103 922	Coca-Cola Europacific Partners PLC	8 076	0,15
USD	858 482	Compass Group PLC	23 669	0,45
GBP	1 124 091	Diageo PLC^	19 940	0,38
GBP	107 684	Endeavour Mining PLC	5 717	0,11
GBP	92 992	Fresnillo PLC	3 530	0,07
GBP	2 048 118	GSK PLC	44 516	0,84
GBP	4 496 914	Haleon PLC	17 491	0,33
GBP	187 139	Halma PLC	10 121	0,19
GBP	8 675 436	HSBC Holdings PLC	139 670	2,65
GBP	641 012	Informa PLC	6 006	0,11
USD	70 312	InterContinental Hotels Group PLC	9 288	0,18
GBP	75 037	Intertek Group PLC	4 611	0,09
GBP	843 864	J Sainsbury PLC^	2 888	0,05
GBP	893 590	Kingfisher PLC	2 968	0,06
GBP	376 063	Land Securities Group PLC^	2 734	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	2 644 123	Legal & General Group PLC^	8 289	0,16
GBP	29 566 380	Lloyds Banking Group PLC	34 804	0,66
GBP	225 436	London Stock Exchange Group PLC	23 494	0,45
GBP	1 110 397	M&G PLC	4 053	0,08
GBP	1 036 727	Marks & Spencer Group PLC	4 262	0,08
GBP	599 701	Melrose Industries PLC	3 261	0,06
GBP	2 510 896	National Grid PLC	34 679	0,66
GBP	4 029 122	NatWest Group PLC	27 900	0,53
GBP	57 947	Next PLC	8 846	0,17
GBP	238 462	Pearson PLC^	3 063	0,06
GBP	1 256 548	Prudential PLC	15 552	0,29
GBP	319 777	Reckitt Benckiser Group PLC	16 958	0,32
GBP	901 473	RELX PLC	25 512	0,48
GBP	1 228 975	Rentokil Initial PLC^	6 371	0,12
GBP	538 546	Rio Tinto PLC	49 567	0,94
GBP	4 240 318	Rolls-Royce Holdings PLC	65 514	1,24
GBP	472 640	Sage Group PLC	4 599	0,09
GBP	406 502	Schroders PLC	2 744	0,05
GBP	641 356	Segro PLC	5 353	0,10
GBP	132 422	Severn Trent PLC	4 543	0,09
GBP	400 829	Smith & Nephew PLC	5 144	0,10
GBP	155 314	Smiths Group PLC	4 421	0,08
GBP	37 548	Spirax Group PLC	3 021	0,06
GBP	611 970	SSE PLC	16 479	0,31
GBP	898 630	Standard Chartered PLC	20 693	0,39
GBP	360 174	Standard Life PLC	3 229	0,06
GBP	3 223 565	Tesco PLC	16 021	0,30
GBP	365 044	United Utilities Group PLC	5 667	0,11
EUR	117 427	Verisure PLC	1 341	0,03
GBP	9 319 867	Vodafone Group PLC	11 993	0,23
		Royaume-Uni – Total	**1 015 020**	**19,24**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	204 289	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.^	13 786	0,26
		États-Unis – Total	**13 786**	**0,26**
Total des investissements en actions			**5 244 125**	**99,42**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 244 125**	**99,42**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,05 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,05 %)					
Allemagne					
1 514	EUR	46 404 804	STOXX Europe 600 Index Futures June 2026	1 036	0,02
Allemagne – Total				**1 036**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 036**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 036**	**0,02**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 245 161	99,44
Trésorerie et marge de trésorerie			19 070	0,36
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,97 %)**		
138 664	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund[¨]	15 118	0,29
Total des équivalents de trésorerie			**15 118**	**0,29**
Autres actifs et passifs			(4 581)	(0,09)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 274 768**	**100,00**

[¨] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[*] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	97,33
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	2,65
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	46 405

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI FRANCE UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,54 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,54 %)				
		France (31 mai 2025 : 91,69 %)		
EUR	5 992	Abivax SA	682	0,33
EUR	21 020	Accor SA	989	0,48
EUR	3 600	Aeroports de Paris SA^	414	0,20
EUR	64 851	Air Liquide SA	11 550	5,63
EUR	38 792	Alstom SA^	665	0,32
EUR	6 931	Amundi SA	582	0,28
EUR	175 530	AXA SA	6 974	3,40
EUR	38 134	Ayvens SA	442	0,22
EUR	4 306	BioMerieux	320	0,16
EUR	110 989	BNP Paribas SA	10 317	5,03
EUR	69 199	Bollore SE^	376	0,18
EUR	24 803	Bouygues SA	1 252	0,61
EUR	35 567	Bureau Veritas SA^	925	0,45
EUR	17 121	Capgemini SE	1 746	0,85
EUR	65 943	Carrefour SA	1 058	0,52
EUR	49 855	Cie de Saint-Gobain SA	3 902	1,90
EUR	69 277	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 183	1,07
EUR	5 960	Covivio SA	329	0,16
EUR	101 623	Credit Agricole SA	1 687	0,82
EUR	70 439	Danone SA	4 293	2,09
EUR	1 914	Dassault Aviation SA	583	0,28
EUR	75 109	Dassault Systemes SE	1 413	0,69
EUR	7 680	Eiffage SA	958	0,47
EUR	199 515	Engie SA	5 281	2,58
EUR	33 712	EssilorLuxottica SA	5 905	2,88
EUR	4 907	Gecina SA	360	0,18
EUR	27 707	Getlink SE^	520	0,25
EUR	2 895	Hermes International SCA	4 690	2,29
EUR	3 753	Ipsen SA	588	0,29
EUR	7 986	Kering SA	2 039	1,00
EUR	24 085	Klepierre SA	844	0,41
EUR	28 642	Legrand SA	4 229	2,06
EUR	26 890	L'Oreal SA	10 288	5,02
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	27 857	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 179	6,43
EUR	208 451	Orange SA	3 739	1,82
EUR	21 795	Pernod Ricard SA^	1 382	0,67
EUR	25 623	Publicis Groupe SA	2 146	1,05
EUR	20 478	Renault SA	606	0,30
EUR	24 860	Rexel SA	915	0,45
EUR	38 637	Safran SA	11 811	5,76
EUR	122 131	Sanofi SA	9 196	4,49
EUR	3 275	Sartorius Stedim Biotech	583	0,28
EUR	61 377	Schneider Electric SE	16 570	8,08
EUR	71 531	Societe Generale SA	5 124	2,50
EUR	8 666	Sodexo SA^	409	0,20
EUR	10 375	Thales SA	2 485	1,21
EUR	220 488	TotalEnergies SE	16 577	8,09
EUR	12 101	Unibail-Rodamco-Westfield	1 202	0,59
EUR	66 427	Veolia Environnement SA	2 307	1,13
EUR	52 146	Vinci SA	6 521	3,18
		France – Total	**183 136**	**89,33**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,08 %)		
EUR	47 718	ArcelorMittal SA^	2 831	1,38
EUR	12 829	Eurofins Scientific SE^	801	0,39
		Luxembourg – Total	**3 632**	**1,77**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 6,77 %)		
EUR	66 521	Airbus SE	11 954	5,83
EUR	8 706	Euronext NV	1 215	0,59
EUR	70 744	STMicroelectronics NV	4 171	2,04
		Pays-Bas – Total	**17 340**	**8,46**
Total des investissements en actions			**204 108**	**99,56**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**204 108**	**99,56**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : (0,01) %)					
France					
18	EUR	1 445 708	CAC 40 Index Futures June 2026	27	0,01
France – Total				**27**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**27**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**27**	**0,01**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI FRANCE UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			204 135	99,57
Trésorerie et marge de trésorerie			545	0,27
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,80 %)**		
9 091	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund[~]	991	0,48
Total des équivalents de trésorerie			**991**	**0,48**
Autres actifs et passifs			(662)	(0,32)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**205 009**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	94,84
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	5,15
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 446

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,69 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,69 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 0,03 %)		
CHF	55 472	ams-OSRAM AG	1 430	0,03
		Autriche – Total	**1 430**	**0,03**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EUR	12 228	Melexis NV^	1 157	0,02
EUR	25 854	X-Fab Silicon Foundries SE^	325	0,01
		Belgique – Total	**1 482**	**0,03**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	16 178	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	734	0,02
		Bermudes – Total	**734**	**0,02**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,03 %)		
TWD	44 000	Alchip Technologies Ltd.	6 201	0,12
USD	25 725	Ambarella, Inc.	1 857	0,04
HKD	178 700	ASMPT Ltd.	4 423	0,08
HKD	92 900	Black Sesame International Holding Ltd.^	176	0,00
USD	95 269	Credo Technology Group Holding Ltd.	22 486	0,44
USD	27 381	Daqo New Energy Corp.	456	0,01
HKD	13 863 000	GCL Technology Holdings Ltd.^	1 468	0,03
USD	20 724	Ichor Holdings Ltd.	1 482	0,03
TWD	158 000	ITH Corp.	193	0,00
USD	17 370	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	405	0,01
TWD	40 377	Parade Technologies Ltd.	1 075	0,02
TWD	18 000	ShunSin Technology Holding Ltd.	328	0,01
TWD	188 360	Silergy Corp.	3 608	0,07
HKD	2 890 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	985	0,02
		Îles Caïmans – Total	**45 143**	**0,88**
		France (31 mai 2025 : 0,04 %)		
EUR	15 399	SOITEC	3 191	0,06
		France – Total	**3 191**	**0,06**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,81 %)		
EUR	65 141	AIXTRON SE^	4 427	0,09
EUR	5 594	Elmos Semiconductor SE	1 180	0,02
EUR	748 816	Infineon Technologies AG	70 877	1,38
EUR	6 574	Siltronic AG^	803	0,01
EUR	9 984	SUSS MicroTec SE^	1 074	0,02
		Allemagne – Total	**78 361**	**1,52**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,09 %)		
CNH	33 698	China Resources Microelectronics Ltd.	319	0,01
CNH	20 947	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class A	734	0,01
HKD	409 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	8 418	0,16
		Hong Kong – Total	**9 471**	**0,18**
		Inde (31 mai 2025 : 0,01 %)		
INR	27 782	Borosil Renewables Ltd.	147	0,01
INR	51 109	WAAREE Energies Ltd.	1 689	0,03
		Inde – Total	**1 836**	**0,04**
		Israël (31 mai 2025 : 0,42 %)		
ILS	16 900	Camtek Ltd.	2 996	0,06
ILS	17 542	Nova Ltd.	9 217	0,18
ILS	64 646	Tower Semiconductor Ltd.	18 576	0,36
		Israël – Total	**30 789**	**0,60**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (31 mai 2025 : 0,03 %)		
		Japon (31 mai 2025 : 6,31 %)		
JPY	420 300	Advantest Corp.	69 095	1,34
JPY	49 700	Disco Corp.	20 321	0,39
JPY	20 600	Ferrotec Corp.^	1 125	0,02
JPY	32 100	Japan Material Co. Ltd.	414	0,01
JPY	180 100	Kioxia Holdings Corp.	74 507	1,45
JPY	126 300	Kokusai Electric Corp.	6 515	0,13
JPY	45 400	Lasertec Corp.	11 445	0,22
JPY	3 700	Megachips Corp.	288	0,01
JPY	16 900	Micronics Japan Co. Ltd.^	1 565	0,03
JPY	61 400	Mitsui High-Tec, Inc.^	394	0,01
JPY	997 900	Renesas Electronics Corp.	28 209	0,55
JPY	184 500	Rohm Co. Ltd.	6 326	0,12
JPY	52 500	Rorze Corp.	1 297	0,03
JPY	2 600	RS Technologies Co. Ltd.	121	0,00
JPY	13 200	Sanken Electric Co. Ltd.^	754	0,01
JPY	87 100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	6 084	0,12
JPY	32 000	Shibaura Mechatronics Corp.	1 041	0,02
JPY	114 800	Socionext, Inc.^	1 900	0,04
JPY	194 900	SUMCO Corp.^	4 890	0,10
JPY	256 900	Tokyo Electron Ltd.^	84 595	1,64
JPY	20 400	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	2 228	0,04
JPY	36 800	Towa Corp.^	695	0,01
JPY	14 000	Tri Chemical Laboratories, Inc.^	332	0,01
JPY	29 200	Ulvac, Inc.^	1 743	0,03
		Japon – Total	**325 884**	**6,33**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,08 %)		
MYR	281 100	Greatech Technology Bhd.	191	0,00
MYR	1 459 900	Inari Amertron Bhd.	862	0,02
MYR	49 900	Malaysian Pacific Industries Bhd.	617	0,01
MYR	182 400	Unisem M Bhd.	244	0,01
MYR	356 300	ViTrox Corp. Bhd.	608	0,01
		Malaisie – Total	**2 522**	**0,05**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 10,96 %)		
EUR	26 834	ASM International NV	28 132	0,55
EUR	138 623	ASML Holding NV	224 024	4,35
EUR	41 035	BE Semiconductor Industries NV	13 619	0,26
USD	144 900	NXP Semiconductors NV	46 564	0,91
EUR	365 936	STMicroelectronics NV^	25 173	0,49
		Pays-Bas – Total	**337 512**	**6,56**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,07 %)		
NOK	102 540	Nordic Semiconductor ASA^	2 225	0,04
		Norvège – Total	**2 225**	**0,04**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 0,67 %)		
CNH	5 695	ACM Research Shanghai, Inc.	193	0,00
CNH	34 137	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1 503	0,03
CNH	5 148	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	81	0,00
CNH	3 134	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	77	0,00
CNH	16 347	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	792	0,02
CNH	21 993	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	4 261	0,08
CNH	121 703	CSI Solar Co. Ltd.	238	0,00
CNH	20 600	GigaDevice Semiconductor, Inc.	1 423	0,03
CNH	18 800	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	586	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNH	51 951	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	138	0,00
CNH	65 600	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	336	0,01
CNH	11 981	Hwatsing Technology Co. Ltd.	463	0,01
CNH	81 970	Hygon Information Technology Co. Ltd.	3 563	0,07
CNH	16 000	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	373	0,01
CNH	98 768	JA Solar Technology Co. Ltd.	133	0,00
CNH	69 000	JCET Group Co. Ltd.	837	0,02
CNH	387 934	Jinko Solar Co. Ltd.	336	0,01
CNH	310 140	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	637	0,01
CNH	6 672	Loongson Technology Corp. Ltd.	144	0,00
CNH	44 553	Montage Technology Co. Ltd.	1 667	0,03
CNH	68 146	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	279	0,01
CNH	27 505	NAURA Technology Group Co. Ltd.	2 562	0,05
CNH	66 747	Nexchip Semiconductor Corp.	450	0,01
CNH	45 765	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	643	0,01
CNH	10 340	Piotech, Inc.	961	0,02
CNH	14 800	Rockchip Electronics Co. Ltd.	385	0,01
CNH	248 000	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	574	0,01
CNH	27 539	SG Micro Corp.	480	0,01
CNH	12 200	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	109	0,00
CNH	7 800	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	733	0,01
CNH	9 700	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	358	0,01
CNH	110 175	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	159	0,00
CNH	180 300	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	516	0,01
CNH	66 400	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	648	0,01
CNH	135 400	Tongwei Co. Ltd.	296	0,01
CNH	72 214	Trina Solar Co. Ltd.	165	0,00
CNH	33 079	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	388	0,01
CNH	237 824	United Nova Technology Co. Ltd.	283	0,01
CNH	22 882	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	835	0,02
CNH	59 202	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	170	0,00
CNH	32 200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	242	0,00
		République populaire de Chine – Total	**29 017**	**0,56**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 3,07 %)		
KRW	17 163	DB HiTek Co. Ltd.	2 113	0,04
KRW	6 385	Duk San Neolux Co. Ltd.	164	0,00
KRW	4 451	Eo Technics Co. Ltd.	1 353	0,03
KRW	6 675	Eugene Technology Co. Ltd.	549	0,01
KRW	4 327	Fadu, Inc.	322	0,01
KRW	24 061	Hana Micron, Inc.	646	0,01
KRW	23 915	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	4 475	0,09
KRW	37 407	HPSP Co. Ltd.	1 207	0,02
KRW	6 100	ISC Co. Ltd.	820	0,02
KRW	17 488	Jusung Engineering Co. Ltd.	2 321	0,04
KRW	36 172	Koh Young Technology, Inc.	823	0,02
KRW	29 424	LEENO Industrial, Inc.	1 902	0,04
KRW	6 762	LX Semicon Co. Ltd.	236	0,00
KRW	6 151	PSK Holdings, Inc.	435	0,01
KRW	7 861	S&S Tech Corp.	343	0,01
KRW	11 655	SIMMTECH Co. Ltd.	914	0,02
KRW	173 457	SK Hynix, Inc.	268 739	5,22
KRW	9 197	Taesung Co. Ltd.	350	0,01
KRW	17 712	TechWing, Inc.	586	0,01
KRW	2 479	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	436	0,01
KRW	15 782	WONIK IPS Co. Ltd.	1 110	0,02
KRW	21 730	YC Corp.	233	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**290 077**	**5,64**
Actions (suite)				
		Singapour (31 mai 2025 : 0,01 %)		
SGD	329 650	UMS Integration Ltd.^	724	0,01
		Singapour – Total	**724**	**0,01**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,03 %)		
		Taïwan (31 mai 2025 : 14,10 %)		
TWD	2 000	AblePrint Technology Co. Ltd.	235	0,00
TWD	153 473	ADATA Technology Co. Ltd.	2 033	0,04
TWD	44 000	Advanced Echem Materials Co. Ltd.	1 503	0,03
TWD	123 000	Advanced Wireless Semiconductor Co.	664	0,01
TWD	10 000	Airoha Technology Corp.	210	0,00
TWD	56 000	AP Memory Technology Corp.	2 127	0,04
TWD	217 000	Ardentec Corp.	1 687	0,03
TWD	1 901 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	37 079	0,72
TWD	14 390	ASMedia Technology, Inc.	673	0,01
TWD	16 662	ASPEED Technology, Inc.	10 080	0,20
TWD	340 500	Chang Wah Technology Co. Ltd.	741	0,01
TWD	324 000	Chipbond Technology Corp.	3 160	0,06
TWD	300 000	ChipMOS Technologies, Inc.	1 082	0,02
TWD	171 000	Elan Microelectronics Corp.	884	0,02
TWD	100 000	Elite Advanced Laser Corp.	1 566	0,03
TWD	136 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	1 070	0,02
TWD	35 500	eMemory Technology, Inc.	3 865	0,08
TWD	302 000	Ennostar, Inc.	702	0,01
TWD	167 000	Everlight Electronics Co. Ltd.	333	0,01
TWD	137 743	Faraday Technology Corp.	910	0,02
TWD	31 000	Fitipower Integrated Technology, Inc.	171	0,00
TWD	32 000	Formosa Sumco Technology Corp.	326	0,01
TWD	28 000	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	286	0,01
TWD	20 000	Global Mixed Mode Technology, Inc.	181	0,00
TWD	49 000	Global Unichip Corp.	7 305	0,14
TWD	153 000	Globalwafers Co. Ltd.	4 957	0,10
TWD	11 000	Grand Process Technology Corp.	1 211	0,02
TWD	161 000	Greatek Electronics, Inc.	727	0,01
TWD	23 491	Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.	405	0,01
TWD	45 000	Hon Precision, Inc.	11 872	0,23
TWD	114 000	ITE Technology, Inc.	560	0,01
TWD	49 700	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	5 625	0,11
TWD	627 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	6 575	0,13
TWD	189 098	Kinsus Interconnect Technology Corp.	4 401	0,09
TWD	43 000	LandMark Optoelectronics Corp.	3 590	0,07
TWD	8 400	M31 Technology Corp.	156	0,00
TWD	15 400	Machvision, Inc.	406	0,01
TWD	1 076 000	Macronix International Co. Ltd.	5 719	0,11
TWD	39 000	Marketech International Corp.	636	0,01
TWD	829 000	MediaTek, Inc.	114 066	2,22
TWD	49 000	MPI Corp.	9 323	0,18
TWD	710 000	Nanya Technology Corp.	7 865	0,15
TWD	325 000	Novatek Microelectronics Corp.	4 949	0,10
TWD	129 000	Nuvoton Technology Corp.	789	0,02
TWD	342 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd.	667	0,01
TWD	159 000	Pan Jit International, Inc.	825	0,02
TWD	100 000	Phison Electronics Corp.	8 220	0,16
TWD	95 000	Phoenix Silicon International Corp.	992	0,02
TWD	46 000	Pixart Imaging, Inc.	334	0,01
TWD	1 808 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	5 119	0,10
TWD	405 000	Powertech Technology, Inc.	4 900	0,10
TWD	278 000	Radiant Opto-Electronics Corp.	945	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	22 000	Raydium Semiconductor Corp.	196	0,00
TWD	288 000	Realtek Semiconductor Corp.	5 332	0,10
TWD	280 000	Sigurd Microelectronics Corp.	2 034	0,04
TWD	207 200	Silicon Integrated Systems Corp.	443	0,01
TWD	319 000	Sino-American Silicon Products, Inc.	1 752	0,03
TWD	45 000	Sitronix Technology Corp.	440	0,01
TWD	4 787 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	359 898	7,00
TWD	118 953	Topco Scientific Co. Ltd.	1 720	0,03
TWD	6 497 000	United Microelectronics Corp.	29 970	0,58
TWD	25 000	UPI Semiconductor Corp.	197	0,00
TWD	727 025	Vanguard International Semiconductor Corp.	3 899	0,08
TWD	155 000	Via Technologies, Inc.	381	0,01
TWD	61 000	VisEra Technologies Co. Ltd.	1 024	0,02
TWD	82 000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	1 105	0,02
TWD	202 000	Win Semiconductors Corp.	3 398	0,07
TWD	1 809 102	Winbond Electronics Corp.	9 125	0,18
TWD	15 000	WinWay Technology Co. Ltd.	4 149	0,08
TWD	120 000	XinTec, Inc.	992	0,02
		Taïwan – Total	**710 762**	**13,82**
		Turquie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,03 %)		
		États-Unis (31 mai 2025 : 60,82 %)		
USD	31 436	ACM Research, Inc.	2 721	0,05
USD	806 266	Advanced Micro Devices, Inc.	416 115	8,09
USD	16 980	Aehr Test Systems	1 568	0,03
USD	72 057	Allegro MicroSystems, Inc.^	3 449	0,07
USD	69 260	Amkor Technology, Inc.	4 818	0,09
USD	280 149	Analog Devices, Inc.	115 940	2,25
USD	455 036	Applied Materials, Inc.	204 794	3,98
USD	78 158	Astera Labs, Inc.	26 797	0,52
USD	16 740	Axcelis Technologies, Inc.	2 518	0,05
USD	32 788	AXT, Inc.	3 383	0,07
USD	812 113	Broadcom, Inc.	362 828	7,05
USD	14 843	CEVA, Inc.	593	0,01
USD	29 133	Cirrus Logic, Inc.	4 951	0,10
USD	26 073	Cohu, Inc.	1 375	0,03
USD	26 093	Diodes, Inc.	2 748	0,05
USD	75 927	Enphase Energy, Inc.	5 190	0,10
USD	87 508	Entegris, Inc.^	12 145	0,24
USD	59 229	First Solar, Inc.	18 171	0,35
USD	45 571	FormFactor, Inc.	5 678	0,11
USD	15 856	Impinj, Inc.^	2 394	0,05
USD	112 368	indie Semiconductor, Inc.	561	0,01
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 808 714	Intel Corp.	207 430	4,03
USD	75 184	KLA Corp.	144 482	2,81
USD	29 879	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	3 044	0,06
USD	715 637	Lam Research Corp.	227 702	4,43
USD	78 570	Lattice Semiconductor Corp.^	11 556	0,22
USD	39 014	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.^	14 226	0,28
USD	489 204	Marvell Technology, Inc.	100 287	1,95
USD	47 904	MaxLinear, Inc.	4 452	0,09
USD	310 858	Microchip Technology, Inc.	29 423	0,57
USD	477 951	Micron Technology, Inc.	464 093	9,02
USD	38 174	MKS, Inc.^	12 378	0,24
USD	26 705	Monolithic Power Systems, Inc.	41 826	0,81
USD	119 240	Navitas Semiconductor Corp.	3 172	0,06
USD	1 513 650	NVIDIA Corp.	319 592	6,21
USD	225 486	ON Semiconductor Corp.	27 198	0,53
USD	28 587	Onto Innovation, Inc.	7 382	0,14
USD	15 534	PDF Solutions, Inc.	759	0,01
USD	24 591	Penguin Solutions, Inc.^	1 373	0,03
USD	32 272	Photronics, Inc.	1 044	0,02
USD	30 409	Power Integrations, Inc.^	2 554	0,05
USD	120 190	Qnity Electronics, Inc.	18 750	0,36
USD	51 414	Qorvo, Inc.	5 324	0,10
USD	612 076	QUALCOMM, Inc.	153 643	2,99
USD	62 727	Rambus, Inc.^	9 124	0,18
USD	198 471	Rigetti Computing, Inc.^	5 069	0,10
USD	53 400	Semtech Corp.^	8 146	0,16
USD	18 263	Silicon Laboratories, Inc.	3 974	0,08
USD	12 630	SiTime Corp.^	8 970	0,17
USD	17 121	SkyWater Technology, Inc.^	667	0,01
USD	84 755	Skyworks Solutions, Inc.^	6 598	0,13
USD	37 562	SolarEdge Technologies, Inc.	2 868	0,06
USD	20 668	Synaptics, Inc.^	2 837	0,06
USD	97 060	T1 Energy, Inc.	1 026	0,02
USD	89 853	Teradyne, Inc.	33 633	0,65
USD	522 309	Texas Instruments, Inc.	159 659	3,10
USD	23 834	Ultra Clean Holdings, Inc.	2 040	0,04
USD	25 555	Universal Display Corp.	2 354	0,05
USD	36 022	Veeco Instruments, Inc.^	2 076	0,04
		États-Unis – Total	**3 249 468**	**63,16**
		Total des investissements en actions	**5 120 628**	**99,53**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**5 120 628**	**99,53**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,00 %)					
Allemagne					
4	EUR	183 905	STOXX Europe 600 Technology Index Futures June 2026	50	0,00
Allemagne – Total				**50**	**0,00**
Hong Kong					
9	USD	1 779 200	MSCI Taiwan USD Index Futures June 2026	51	0,00
Hong Kong – Total				**51**	**0,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (suite)					
États-Unis					
16	USD	5 186 193	E-mini Technology Select Sector Index Futures June 2026	982	0,02
États-Unis – Total				**982**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 083**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 083**	**0,02**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
MYR	242 692	USD	61 032	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	-[x]	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
USD	15 193	MYR	60 418	State Street Bank and Trust Company	03/06/2026	-[x]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**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	5 121 711	99,55
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	35 429	0,69
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
16 418 668 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	16 419	0,32
Total des équivalents de trésorerie	**16 419**	**0,32**
Autres actifs et passifs	(28 635)	(0,56)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**5 144 924**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	91,79
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	8,19
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	7 147
Contrats de change à terme de gré à gré	76

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 102,67 %)				
Actions (31 mai 2025 : 102,67 %)				
		Inde (31 mai 2025 : 102,67 %)		
INR	169 622	ABB India Ltd.	12 952	0,26
INR	673 364	Adani Enterprises Ltd.	20 825	0,42
INR	1 973 545	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	37 489	0,76
INR	11 487 573	Adani Power Ltd.	29 432	0,60
INR	3 394 499	Aditya Birla Capital Ltd.	12 992	0,26
INR	155 800	Alkem Laboratories Ltd.	9 019	0,18
INR	2 236 514	Ambuja Cements Ltd.	10 543	0,21
INR	658 896	APL Apollo Tubes Ltd.	12 700	0,26
INR	374 286	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	32 217	0,65
INR	10 387 531	Ashok Leyland Ltd.	16 998	0,34
INR	1 428 446	Asian Paints Ltd.	40 173	0,82
INR	375 071	Astral Ltd.	6 233	0,13
INR	1 988 408	AU Small Finance Bank Ltd.	20 610	0,42
INR	955 430	Aurobindo Pharma Ltd.	14 346	0,29
INR	547 039	Avenue Supermarts Ltd.	23 350	0,47
INR	8 365 705	Axis Bank Ltd.	113 299	2,30
INR	249 712	Bajaj Auto Ltd.	27 495	0,56
INR	9 449 130	Bajaj Finance Ltd.	90 340	1,83
INR	1 524 434	Bajaj Finserv Ltd.	28 625	0,58
INR	115 306	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	12 579	0,26
INR	280 132	Balkrishna Industries Ltd.	6 503	0,13
INR	4 478 270	Bank of Baroda	12 661	0,26
INR	12 926 870	Bharat Electronics Ltd.	55 895	1,13
INR	876 804	Bharat Forge Ltd.	18 064	0,37
INR	4 425 863	Bharat Heavy Electricals Ltd.	19 416	0,39
INR	6 057 080	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	19 009	0,39
INR	10 183 877	Bharti Airtel Ltd.	196 098	3,98
INR	26 682	Bosch Ltd.	10 287	0,21
INR	394 151	Britannia Industries Ltd.	21 593	0,44
INR	459 216	BSE Ltd.	20 042	0,41
INR	8 029 382	Canara Bank	11 059	0,22
INR	2 345 386	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	22 656	0,46
INR	1 694 423	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	27 432	0,56
INR	1 879 620	Cipla Ltd.	27 727	0,56
INR	5 745 512	Coal India Ltd.	27 696	0,56
INR	450 091	Colgate-Palmolive India Ltd.	9 759	0,20
INR	435 619	Coromandel International Ltd.	8 041	0,16
INR	490 210	Cummins India Ltd.	30 348	0,62
INR	1 620 539	Dabur India Ltd.	7 567	0,15
INR	435 896	Divi's Laboratories Ltd.	30 591	0,62
INR	131 792	Dixon Technologies India Ltd.	15 987	0,32
INR	2 303 910	DLF Ltd.	14 327	0,29
INR	1 864 380	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	25 584	0,52
INR	510 585	Eicher Motors Ltd.	38 575	0,78
INR	8 982 115	Eternal Ltd.	23 693	0,48
INR	7 374 611	Federal Bank Ltd.	22 492	0,46
INR	1 781 995	Fortis Healthcare Ltd.	17 416	0,35
INR	4 530 439	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	12 511	0,25
INR	8 356 812	GAIL India Ltd.	14 471	0,29
INR	477 424	GE Vernova T&D India Ltd.	25 874	0,53
INR	9 538 696	GMR Airports Ltd.	10 078	0,20
INR	1 482 785	Godrej Consumer Products Ltd.	16 066	0,33
INR	504 631	Godrej Properties Ltd.	9 365	0,19
INR	1 013 336	Grasim Industries Ltd.	33 307	0,68
INR	795 478	Havells India Ltd.	9 854	0,20
INR	3 283 486	HCL Technologies Ltd.	40 921	0,83

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	699 414	HDFC Asset Management Co. Ltd.	19 689	0,40
INR	41 348 758	HDFC Bank Ltd.	324 065	6,58
INR	3 536 437	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	22 142	0,45
INR	436 936	Hero MotoCorp Ltd.	22 551	0,46
INR	4 810 722	Hindalco Industries Ltd.	57 057	1,16
INR	623 499	Hindustan Aeronautics Ltd.	28 250	0,57
INR	3 523 472	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	14 608	0,30
INR	2 624 274	Hindustan Unilever Ltd.	59 506	1,21
INR	45 635	Hitachi Energy India Ltd.	18 470	0,37
INR	19 234 876	ICICI Bank Ltd.	254 386	5,16
INR	894 047	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	16 866	0,34
INR	1 333 914	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	7 076	0,14
INR	18 111 109	IDFC First Bank Ltd.	13 607	0,28
INR	1 093 002	Indian Bank	9 602	0,19
INR	3 179 681	Indian Hotels Co. Ltd.	21 899	0,44
INR	10 272 085	Indian Oil Corp. Ltd.	15 164	0,31
INR	4 809 409	Indus Towers Ltd.	22 379	0,45
INR	2 105 345	IndusInd Bank Ltd.	20 263	0,41
INR	1 269 497	Info Edge India Ltd.	13 296	0,27
INR	11 351 066	Infosys Ltd.	138 700	2,81
INR	692 303	InterGlobe Aviation Ltd.	32 101	0,65
INR	11 195 395	ITC Ltd.	33 812	0,69
INR	1 076 049	Jindal Stainless Ltd.	7 759	0,16
INR	1 329 233	Jindal Steel Ltd.	16 892	0,34
INR	12 109 848	Jio Financial Services Ltd.	30 468	0,62
INR	1 406 624	JSW Energy Ltd.	8 813	0,18
INR	2 276 119	JSW Steel Ltd.	30 621	0,62
INR	20 803 921	Kotak Mahindra Bank Ltd.	84 143	1,71
INR	3 631 316	L&T Finance Ltd.	10 957	0,22
INR	2 509 539	Larsen & Toubro Ltd.	107 691	2,19
INR	1 022 785	Lodha Developers Ltd.	10 101	0,21
INR	237 328	LTM Ltd.	10 150	0,21
INR	851 044	Lupin Ltd.	20 318	0,41
INR	3 246 157	Mahindra & Mahindra Ltd.	104 073	2,11
INR	4 999 746	Malco Energy Ltd.*	6 369	0,13
INR	400 498	Mankind Pharma Ltd.	10 016	0,20
INR	1 898 465	Marico Ltd.	16 421	0,33
INR	438 948	Maruti Suzuki India Ltd.	60 659	1,23
INR	2 626 832	Max Healthcare Institute Ltd.	26 688	0,54
INR	452 495	Mphasis Ltd.	10 819	0,22
INR	8 430	MRF Ltd.	10 952	0,22
INR	18 647	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	580	0,01
INR	462 007	Muthoot Finance Ltd.	16 260	0,33
INR	3 077 019	National Aluminium Co. Ltd.	13 796	0,28
INR	2 153 747	Nestle India Ltd.	32 238	0,65
INR	9 349 470	NHPC Ltd.	7 765	0,16
INR	11 161 485	NMDC Ltd.	10 338	0,21
INR	16 245 403	NTPC Ltd.	66 165	1,34
INR	462 030	Oberoi Realty Ltd.	8 302	0,17
INR	9 601 513	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	26 831	0,54
INR	1 512 225	Oil India Ltd.	7 583	0,15
INR	1 579 948	One 97 Communications Ltd.	18 619	0,38
INR	78 734	Oracle Financial Services Software Ltd.	8 258	0,17
INR	22 206	Page Industries Ltd.	8 928	0,18
INR	1 291 827	PB Fintech Ltd.	23 152	0,47
INR	381 749	Persistent Systems Ltd.	20 874	0,42
INR	2 711 328	Petronet LNG Ltd.	7 736	0,16
INR	714 214	Phoenix Mills Ltd.	13 316	0,27
INR	254 111	PI Industries Ltd.	7 424	0,15

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	1 042 021	Pidilite Industries Ltd.	16 266	0,33
INR	193 311	Polycab India Ltd.	19 285	0,39
INR	5 306 080	Power Finance Corp. Ltd.	23 940	0,49
INR	15 607 717	Power Grid Corp. of India Ltd.	47 740	0,97
INR	625 656	Prestige Estates Projects Ltd.	9 017	0,18
INR	10 161 047	Punjab National Bank	11 353	0,23
INR	4 914 592	REC Ltd.	17 480	0,35
INR	22 649 665	Reliance Industries Ltd.	315 013	6,39
INR	15 408 314	Samvardhana Motherson International Ltd.	23 638	0,48
INR	1 138 092	SBI Cards & Payment Services Ltd.	7 481	0,15
INR	1 680 364	SBI Life Insurance Co. Ltd.	32 372	0,66
INR	30 896	Shree Cement Ltd.	8 222	0,17
INR	5 433 806	Shriram Finance Ltd.	54 181	1,10
INR	323 301	Siemens Energy India Ltd.	13 177	0,27
INR	291 686	Siemens Ltd.	11 806	0,24
INR	84 224	Solar Industries India Ltd.	16 182	0,33
INR	496 618	SRF Ltd.	14 200	0,29
INR	7 048 491	State Bank of India	71 559	1,45
INR	3 349 712	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	63 445	1,29
INR	275 261	Sundaram Finance Ltd.	12 140	0,25
INR	232 124	Supreme Industries Ltd.	8 672	0,18
INR	38 292 861	Suzlon Energy Ltd.	22 971	0,47
INR	5 046 517	Swiggy Ltd.	13 700	0,28
INR	4 999 746	Talwandi Sabo Power Ltd.*	6 369	0,13
INR	422 601	Tata Communications Ltd.	8 741	0,18
INR	3 030 799	Tata Consultancy Services Ltd.	72 077	1,46
INR	2 029 650	Tata Consumer Products Ltd.	25 178	0,51
INR	6 866 076	Tata Motors Ltd.	27 428	0,56
INR	6 854 784	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	28 426	0,58
INR	5 650 751	Tata Power Co. Ltd.	25 028	0,51
INR	27 885 873	Tata Steel Ltd.	61 063	1,24
INR	1 956 686	Tech Mahindra Ltd.	30 563	0,62
INR	1 322 099	Titan Co. Ltd.	56 712	1,15
INR	377 997	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	17 556	0,36
INR	647 942	Torrent Power Ltd.	9 687	0,20
INR	663 918	Trent Ltd.	29 520	0,60
INR	389 077	Tube Investments of India Ltd.	12 866	0,26
INR	884 381	TVS Motor Co. Ltd.	31 240	0,63
INR	383 984	UltraTech Cement Ltd.	46 416	0,94
INR	6 697 450	Union Bank of India Ltd.	11 839	0,24
INR	1 044 163	United Spirits Ltd.	13 959	0,28
INR	1 885 716	UPL Ltd.	12 800	0,26
INR	4 942 309	Varun Beverages Ltd.	27 469	0,56
INR	4 999 746	Vedanta Aluminium Metal Ltd.*	6 369	0,13
INR	4 999 746	Vedanta Iron & Steel Ltd.*	6 369	0,13
INR	5 095 460	Vedanta Ltd.	18 913	0,38
INR	8 468 585	Vishal Mega Mart Ltd.	10 855	0,22
INR	99 018 614	Vodafone Idea Ltd.	14 582	0,30
INR	738 883	Voltas Ltd.	9 691	0,20
INR	311 934	WAAREE Energies Ltd.	10 313	0,21
INR	9 176 507	Wipro Ltd.	19 731	0,40
INR	62 931 131	Yes Bank Ltd.	15 338	0,31
INR	693 053	Zydus Lifesciences Ltd.	7 863	0,16
		Inde – Total	**5 041 547**	**102,30**
Total des investissements en actions			**5 041 547**	**102,30**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 041 547**	**102,30**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Allemagne					
129	USD	14 758 840	MSCI India Index Futures June 2026	(29)	0,00
Allemagne – 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	5 041 547	102,30
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	19 365	0,39
Autres actifs et passifs	(132 730)	(2,69)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 928 153**	**100,00**

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	96,89
Autres actifs	3,11
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	14 759

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN CTB ENHANCED ESG UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,77 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,77 %)				
		Japon (31 mai 2025 : 98,77 %)		
JPY	464 600	Advantest Corp.	76 378	3,15
JPY	485 500	Aeon Co. Ltd.^	4 244	0,18
JPY	34 300	AGC, Inc.^	1 495	0,06
JPY	89 500	Aisin Corp.^	1 357	0,06
JPY	108 500	Ajinomoto Co., Inc.	3 511	0,15
JPY	77 900	ANA Holdings, Inc.	1 462	0,06
JPY	165 700	Asahi Group Holdings Ltd.^	1 586	0,07
JPY	125 900	Asahi Kasei Corp.	1 413	0,06
JPY	464 000	Asics Corp.	14 116	0,58
JPY	1 434 700	Astellas Pharma, Inc.^	20 576	0,85
JPY	404 200	Bandai Namco Holdings, Inc.	9 245	0,38
JPY	102 700	Canon, Inc.^	2 728	0,11
JPY	260 700	Capcom Co. Ltd.^	4 939	0,20
JPY	1 813 000	Central Japan Railway Co.	39 622	1,63
JPY	145 900	Chiba Bank Ltd.	2 132	0,09
JPY	1 140 100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	56 528	2,33
JPY	88 200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 535	0,06
JPY	653 300	Daifuku Co. Ltd.^	30 004	1,24
JPY	1 232 600	Daiichi Life Group, Inc.	12 667	0,52
JPY	462 600	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7 848	0,32
JPY	9 000	Daikin Industries Ltd.	1 317	0,05
JPY	50 900	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 014	0,04
JPY	69 100	Daiwa House Industry Co. Ltd.^	1 881	0,08
JPY	2 350 200	Daiwa Securities Group, Inc.	22 153	0,91
JPY	115 000	Denso Corp.	1 378	0,06
JPY	122 300	Disco Corp.	50 009	2,06
JPY	1 550 900	East Japan Railway Co.	33 241	1,37
JPY	61 800	Ebara Corp.^	2 206	0,09
JPY	47 900	Eisai Co. Ltd.	1 199	0,05
JPY	157 400	ENEOS Holdings, Inc.	1 291	0,05
JPY	1 328 300	FANUC Corp.^	65 852	2,72
JPY	126 800	Fast Retailing Co. Ltd.	65 579	2,71
JPY	15 600	Fuji Electric Co. Ltd.	1 513	0,06
JPY	132 400	FUJIFILM Holdings Corp.	2 763	0,11
JPY	1 273 600	Fujikura Ltd.	38 170	1,57
JPY	416 300	Fujitsu Ltd.	8 808	0,36
JPY	4 200	Furukawa Electric Co. Ltd.	1 374	0,06
JPY	242 500	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	7 134	0,29
JPY	5 200	Hikari Tsushin, Inc.^	1 194	0,05
JPY	246 100	Hitachi Ltd.	7 992	0,33
JPY	159 400	Honda Motor Co. Ltd.	1 455	0,06
JPY	330 400	Hoya Corp.	56 206	2,32
JPY	1 112 700	Hulic Co. Ltd.^	11 876	0,49
JPY	156 100	Ibiden Co. Ltd.^	22 554	0,93
JPY	126 700	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 113	0,05
JPY	83 500	IHI Corp.	1 451	0,06
JPY	49 000	Inpex Corp.^	1 109	0,05
JPY	95 000	Isuzu Motors Ltd.	1 402	0,06
JPY	2 807 300	ITOCHU Corp.	34 132	1,41
JPY	1 275 300	Japan Exchange Group, Inc.	15 630	0,65
JPY	1 880 500	Japan Post Bank Co. Ltd.	36 256	1,50
JPY	653 600	Japan Post Holdings Co. Ltd.	8 491	0,35
JPY	160 000	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 437	0,06
JPY	128 300	JFE Holdings, Inc.^	1 371	0,06
JPY	55 500	JX Advanced Metals Corp.	1 370	0,06
JPY	148 700	Kajima Corp.	5 518	0,23
JPY	54 700	Kao Corp.^	2 101	0,09
JPY	75 100	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	1 480	0,06
JPY	76 200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	1 206	0,05
JPY	1 048 300	KDDI Corp.	18 034	0,74
JPY	189 300	Keyence Corp.	95 263	3,93
JPY	618 700	Kikkoman Corp.^	5 414	0,22
JPY	4 300	Kioxia Holdings Corp.	1 779	0,07
JPY	101 500	Kirin Holdings Co. Ltd.^	1 733	0,07
JPY	110 300	Komatsu Ltd.	4 557	0,19
JPY	56 300	Konami Group Corp.	6 695	0,28
JPY	120 200	Kubota Corp.^	2 146	0,09
JPY	155 800	Kyocera Corp.	3 409	0,14
JPY	207 300	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	3 262	0,13
JPY	116 500	Lasertec Corp.^	29 371	1,21
JPY	444 100	LY Corp.	1 164	0,05
JPY	414 700	Makita Corp.^	14 416	0,60
JPY	38 500	Marubeni Corp.	1 257	0,05
JPY	55 100	Minebea Mitsumi, Inc.^	1 579	0,07
JPY	207 700	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 497	0,06
JPY	38 700	Mitsubishi Corp.	1 233	0,05
JPY	35 500	Mitsubishi Electric Corp.	1 463	0,06
JPY	1 851 300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	47 173	1,95
JPY	174 000	Mitsubishi HC Capital, Inc.^	1 423	0,06
JPY	51 800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 238	0,05
JPY	5 678 500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	106 978	4,41
JPY	2 028 100	Mitsui & Co. Ltd.	67 395	2,78
JPY	2 103 600	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	20 225	0,83
JPY	4 800	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1 557	0,06
JPY	33 700	Mitsui OSK Lines Ltd.^	1 159	0,05
JPY	1 511 750	Mizuho Financial Group, Inc.	68 327	2,82
JPY	525 000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	14 138	0,58
JPY	1 367 400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	82 676	3,41
JPY	481 700	NEC Corp.	12 415	0,51
JPY	93 300	Nexon Co. Ltd.^	1 313	0,05
JPY	101 500	NIDEC Corp.	1 780	0,07
JPY	457 700	Nintendo Co. Ltd.	20 552	0,85
JPY	18 250	Nippon Building Fund, Inc.^	14 606	0,60
JPY	193 300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	1 283	0,05
JPY	38 700	Nippon Sanso Holdings Corp.^	1 503	0,06
JPY	389 000	Nippon Steel Corp.	1 385	0,06
JPY	34 400	Nippon Yusen KK	1 148	0,05
JPY	599 300	Nissan Motor Co. Ltd.^	1 494	0,06
JPY	78 200	Nitori Holdings Co. Ltd.^	1 286	0,05
JPY	82 500	Nitto Denko Corp.^	1 550	0,06
JPY	3 346 800	Nomura Holdings, Inc.	27 016	1,11
JPY	316 300	Nomura Research Institute Ltd.	9 978	0,41
JPY	3 647 300	NTT, Inc.	3 425	0,14
JPY	92 700	Obayashi Corp.	1 890	0,08
JPY	43 200	Obic Co. Ltd.	1 083	0,05
JPY	135 300	Olympus Corp.	1 518	0,06
JPY	96 400	Oriental Land Co. Ltd.^	1 390	0,06
JPY	272 300	ORIX Corp.	10 669	0,44
JPY	36 800	Osaka Gas Co. Ltd.	1 239	0,05
JPY	74 100	Otsuka Corp.^	1 345	0,06
JPY	70 300	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5 173	0,21
JPY	224 800	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 240	0,05
JPY	272 300	Panasonic Holdings Corp.	6 329	0,26
JPY	2 680 800	Rakuten Group, Inc.	12 551	0,52
JPY	733 600	Recruit Holdings Co. Ltd.	48 710	2,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	1 439 200	Renesas Electronics Corp.	40 683	1,68
JPY	647 100	Resona Holdings, Inc.	8 290	0,34
JPY	13 100	Resonac Holdings Corp.	1 541	0,06
JPY	326 900	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	7 974	0,33
JPY	1 314 100	Sanrio Co. Ltd.^	7 068	0,29
JPY	482 100	SBI Holdings, Inc.^	8 813	0,36
JPY	36 600	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	2 557	0,11
JPY	48 700	Secom Co. Ltd.	1 943	0,08
JPY	98 400	Seibu Holdings, Inc.^	1 743	0,07
JPY	73 500	Sekisui House Ltd.	1 548	0,06
JPY	12 100	Shimano, Inc.^	1 255	0,05
JPY	77 800	Shimizu Corp.	1 311	0,05
JPY	422 300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	20 580	0,85
JPY	1 826 000	Shionogi & Co. Ltd.	34 412	1,42
JPY	82 600	Shiseido Co. Ltd.^	1 458	0,06
JPY	107 500	SMC Corp.	46 671	1,93
JPY	12 366 400	SoftBank Corp.^	16 725	0,69
JPY	1 853 400	SoftBank Group Corp.^	87 215	3,60
JPY	518 500	Sompo Holdings, Inc.^	19 406	0,80
JPY	3 815 500	Sony Group Corp.	82 547	3,40
JPY	78 300	Subaru Corp.	1 201	0,05
JPY	1 259 300	Sumitomo Corp.	56 158	2,32
JPY	20 300	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 605	0,07
JPY	23 100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 321	0,05
JPY	1 912 700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.^	69 916	2,88
JPY	31 500	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 083	0,05
JPY	1 412 600	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	32 985	1,36
JPY	48 100	Suntory Beverage & Food Ltd.^	1 308	0,05
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	118 100	Suzuki Motor Corp.	1 464	0,06
JPY	58 000	T&D Holdings, Inc.	1 528	0,06
JPY	139 500	Taisei Corp.	12 277	0,51
JPY	1 463 600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	47 055	1,94
JPY	855 100	TDK Corp.^	22 066	0,91
JPY	158 100	Terumo Corp.	2 385	0,10
JPY	163 600	Toho Co. Ltd.	1 263	0,05
JPY	1 231 600	Tokio Marine Holdings, Inc.	55 015	2,27
JPY	118 500	Tokyo Electron Ltd.	39 021	1,61
JPY	31 900	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 279	0,05
JPY	58 100	TOPPAN Holdings, Inc.	1 665	0,07
JPY	197 700	Toray Industries, Inc.	1 480	0,06
JPY	948 300	Toyota Motor Corp.	18 128	0,75
JPY	26 600	Toyota Tsusho Corp.	1 158	0,05
JPY	215 900	Unicharm Corp.^	1 286	0,05
JPY	77 600	West Japan Railway Co.	1 281	0,05
JPY	171 100	Yamaha Motor Co. Ltd.^	1 409	0,06
JPY	50 200	Yokogawa Electric Corp.	1 577	0,07
JPY	519 200	Yokohama Financial Group, Inc.^	5 295	0,22
JPY	27 100	Zensho Holdings Co. Ltd.^	1 371	0,06
		Japon – Total	**2 393 364**	**98,71**
Total des investissements en actions			**2 393 364**	**98,71**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 393 364**	**98,71**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Japon					
97	JPY	21 714 074	Topix Index Futures June 2026	2 428	0,10
Japon – Total				**2 428**	**0,10**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 428**	**0,10**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 428**	**0,10**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	78 194 905	JPY	14 367 017 334	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	999	0,04
Total des plus-values latentes						**999**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**999**	**0,04**
EUR Hedged (Acc)							
JPY	468 515 058	EUR	2 539 525	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(21)	0,00
Total des moins-values latentes						**(21)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(21)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**978**	**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	2 396 791	98,85
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(21)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	9 257	0,38
Autres actifs et passifs	18 570	0,77
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 424 597**	**100,00**

˄ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	91,80
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Autres actifs	8,07
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	21 734
Contrats de change à terme de gré à gré	187 407

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,77 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,77 %)				
		Japon (31 mai 2025 : 98,77 %)		
JPY	418 200	Advantest Corp.	68 750	2,52
JPY	1 259 900	Aeon Co. Ltd.	11 013	0,40
JPY	109 000	AGC, Inc.^	4 751	0,17
JPY	489 000	Ajinomoto Co., Inc.	15 826	0,58
JPY	89 900	ANA Holdings, Inc.	1 688	0,06
JPY	805 700	Asahi Group Holdings Ltd.^	7 711	0,28
JPY	726 800	Asahi Kasei Corp.	8 159	0,30
JPY	390 300	Asics Corp.^	11 874	0,43
JPY	983 300	Astellas Pharma, Inc.	14 102	0,52
JPY	288 800	Bandai Namco Holdings, Inc.	6 606	0,24
JPY	610 500	Bridgestone Corp.^	13 204	0,48
JPY	457 800	Canon, Inc.^	12 159	0,45
JPY	152 800	Capcom Co. Ltd.^	2 895	0,11
JPY	440 000	Central Japan Railway Co.	9 616	0,35
JPY	323 900	Chiba Bank Ltd.	4 733	0,17
JPY	383 500	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	19 012	0,70
JPY	207 400	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	3 610	0,13
JPY	182 400	Daifuku Co. Ltd.^	8 377	0,31
JPY	1 966 800	Daiichi Life Group, Inc.	20 213	0,74
JPY	974 900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	16 538	0,61
JPY	150 600	Daikin Industries Ltd.	22 029	0,81
JPY	162 000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	3 228	0,12
JPY	317 700	Daiwa House Industry Co. Ltd.^	8 649	0,32
JPY	718 500	Daiwa Securities Group, Inc.	6 772	0,25
JPY	49 700	Disco Corp.	20 321	0,74
JPY	544 200	East Japan Railway Co.	11 664	0,43
JPY	258 200	Ebara Corp.^	9 218	0,34
JPY	149 400	Eisai Co. Ltd.	3 739	0,14
JPY	533 200	FANUC Corp.	26 434	0,97
JPY	109 100	Fast Retailing Co. Ltd.	56 424	2,06
JPY	633 300	FUJIFILM Holdings Corp.	13 216	0,48
JPY	862 100	Fujikura Ltd.	25 838	0,95
JPY	969 600	Fujitsu Ltd.	20 514	0,75
JPY	36 800	Furukawa Electric Co. Ltd.	12 037	0,44
JPY	135 000	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	3 971	0,15
JPY	9 400	Hikari Tsushin, Inc.^	2 158	0,08
JPY	2 527 000	Hitachi Ltd.	82 006	3,00
JPY	2 088 400	Honda Motor Co. Ltd.	19 055	0,70
JPY	193 300	Hoya Corp.	32 882	1,20
JPY	263 300	Hulic Co. Ltd.^	2 810	0,10
JPY	134 400	Ibiden Co. Ltd.^	19 418	0,71
JPY	549 000	IHI Corp.	9 541	0,35
JPY	3 171 600	ITOCHU Corp.	38 562	1,41
JPY	554 500	Japan Exchange Group, Inc.	6 796	0,25
JPY	1 008 500	Japan Post Bank Co. Ltd.	19 443	0,71
JPY	963 600	Japan Post Holdings Co. Ltd.	12 518	0,46
JPY	322 900	Japan Post Insurance Co. Ltd.	2 900	0,11
JPY	312 000	JX Advanced Metals Corp.	7 701	0,28
JPY	226 500	Kajima Corp.	8 405	0,31
JPY	254 700	Kao Corp.^	9 784	0,36
JPY	203 300	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	3 218	0,12
JPY	1 674 800	KDDI Corp.	28 811	1,05
JPY	107 700	Keyence Corp.	54 199	1,98
JPY	384 200	Kikkoman Corp.^	3 362	0,12
JPY	178 400	Kioxia Holdings Corp.	73 804	2,70
JPY	438 300	Kirin Holdings Co. Ltd.^	7 485	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	492 200	Komatsu Ltd.	20 336	0,74
JPY	56 200	Konami Group Corp.	6 683	0,24
JPY	552 500	Kubota Corp.^	9 864	0,36
JPY	669 700	Kyocera Corp.	14 653	0,54
JPY	130 400	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	2 052	0,08
JPY	44 500	Lasertec Corp.^	11 218	0,41
JPY	1 478 000	LY Corp.	3 874	0,14
JPY	123 300	Makita Corp.	4 286	0,16
JPY	806 100	Marubeni Corp.	26 311	0,96
JPY	189 200	Minebea Mitsumi, Inc.^	5 422	0,20
JPY	690 900	Mitsubishi Chemical Group Corp.	4 978	0,18
JPY	1 727 500	Mitsubishi Corp.	54 965	2,01
JPY	1 086 200	Mitsubishi Electric Corp.	44 747	1,64
JPY	591 500	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	15 071	0,55
JPY	495 700	Mitsubishi HC Capital, Inc.	4 053	0,15
JPY	6 104 500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	115 004	4,21
JPY	1 350 500	Mitsui & Co. Ltd.	44 878	1,64
JPY	1 419 100	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	13 644	0,50
JPY	30 700	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	9 959	0,36
JPY	192 900	Mitsui OSK Lines Ltd.^	6 636	0,24
JPY	1 351 980	Mizuho Financial Group, Inc.	61 106	2,24
JPY	682 800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	18 388	0,67
JPY	925 300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	55 946	2,05
JPY	701 900	NEC Corp.	18 091	0,66
JPY	170 200	Nexon Co. Ltd.^	2 395	0,09
JPY	469 400	NIDEC Corp.	8 233	0,30
JPY	621 500	Nintendo Co. Ltd.	27 907	1,02
JPY	4 323	Nippon Building Fund, Inc.^	3 460	0,13
JPY	549 400	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	3 646	0,13
JPY	94 900	Nippon Sanso Holdings Corp.	3 687	0,14
JPY	2 718 800	Nippon Steel Corp.	9 677	0,35
JPY	221 900	Nippon Yusen KK	7 406	0,27
JPY	1 255 300	Nissan Motor Co. Ltd.^	3 129	0,11
JPY	220 000	Nitori Holdings Co. Ltd.^	3 619	0,13
JPY	380 600	Nitto Denko Corp.	7 150	0,26
JPY	1 677 900	Nomura Holdings, Inc.	13 544	0,50
JPY	211 200	Nomura Research Institute Ltd.	6 663	0,24
JPY	17 232 400	NTT, Inc.	16 183	0,59
JPY	364 000	Obayashi Corp.	7 420	0,27
JPY	182 700	Obic Co. Ltd.	4 578	0,17
JPY	606 200	Olympus Corp.^	6 799	0,25
JPY	607 800	Oriental Land Co. Ltd.^	8 764	0,32
JPY	626 400	ORIX Corp.	24 542	0,90
JPY	193 200	Osaka Gas Co. Ltd.	6 506	0,24
JPY	134 800	Otsuka Corp.^	2 446	0,09
JPY	244 100	Otsuka Holdings Co. Ltd.	17 964	0,66
JPY	1 070 000	Pan Pacific International Holdings Corp.	5 903	0,22
JPY	1 331 900	Panasonic Holdings Corp.	30 957	1,13
JPY	851 300	Rakuten Group, Inc.	3 986	0,15
JPY	757 500	Recruit Holdings Co. Ltd.	50 297	1,84
JPY	988 800	Renesas Electronics Corp.	27 952	1,02
JPY	1 174 000	Resona Holdings, Inc.	15 041	0,55
JPY	99 000	Resonac Holdings Corp.	11 645	0,43
JPY	282 800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	6 898	0,25
JPY	517 000	Sanrio Co. Ltd.^	2 781	0,10
JPY	302 600	SBI Holdings, Inc.^	5 532	0,20
JPY	87 200	SCREEN Holdings Co. Ltd.	6 091	0,22
JPY	222 000	Secom Co. Ltd.	8 855	0,32
JPY	117 100	Seibu Holdings, Inc.^	2 074	0,08

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	336 300	Sekisui House Ltd.	7 083	0,26
JPY	40 300	Shimano, Inc.^	4 178	0,15
JPY	283 400	Shimizu Corp.	4 774	0,17
JPY	935 800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	45 606	1,67
JPY	430 700	Shionogi & Co. Ltd.	8 117	0,30
JPY	222 200	Shiseido Co. Ltd.^	3 923	0,14
JPY	31 000	SMC Corp.	13 458	0,49
JPY	16 441 400	SoftBank Corp.	22 237	0,81
JPY	2 120 300	SoftBank Group Corp.	99 775	3,65
JPY	467 500	Sompo Holdings, Inc.	17 497	0,64
JPY	3 339 100	Sony Group Corp.	72 240	2,64
JPY	298 000	Subaru Corp.	4 571	0,17
JPY	580 600	Sumitomo Corp.	25 892	0,95
JPY	140 600	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	8 031	0,29
JPY	2 076 900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	75 919	2,78
JPY	359 900	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	12 376	0,45
JPY	341 200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	7 967	0,29
JPY	70 800	Suntory Beverage & Food Ltd.^	1 925	0,07
JPY	250 900	T&D Holdings, Inc.	6 610	0,24
JPY	81 300	Taisei Corp.	7 155	0,26
JPY	908 900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	29 221	1,07
JPY	1 083 200	TDK Corp.	27 953	1,02
JPY	747 700	Terumo Corp.	11 277	0,41
JPY	295 700	Toho Co. Ltd.^	2 283	0,08
JPY	1 022 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	45 657	1,67
JPY	255 900	Tokyo Electron Ltd.	84 266	3,08
JPY	169 600	Tokyo Gas Co. Ltd.	6 797	0,25
JPY	126 400	TOPPAN Holdings, Inc.	3 622	0,13
JPY	732 000	Toray Industries, Inc.	5 481	0,20
JPY	5 412 400	Toyota Motor Corp.	103 427	3,78
JPY	364 400	Toyota Tsusho Corp.	15 864	0,58
JPY	626 000	Unicharm Corp.^	3 729	0,14
JPY	229 200	West Japan Railway Co.	3 784	0,14
JPY	515 300	Yamaha Motor Co. Ltd.^	4 244	0,16
JPY	130 000	Yokogawa Electric Corp.	4 084	0,15
JPY	556 900	Yokohama Financial Group, Inc.	5 680	0,21
JPY	54 000	Zensho Holdings Co. Ltd.^	2 731	0,10
		Japon – Total	**2 705 078**	**98,96**
		Total des investissements en actions	**2 705 078**	**98,96**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**2 705 078**	**98,96**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,07 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,07 %)					
Japon					
114	JPY	25 676 325	Topix Index Futures June 2026	2 697	0,10
Japon – Total				**2 697**	**0,10**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 697**	**0,10**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 697**	**0,10**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 707 775	99,06
Trésorerie et marge de trésorerie	10 531	0,39
Équivalents de trésorerie		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)		
382 355 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	382	0,01
Total des équivalents de trésorerie	**382**	**0,01**
Autres actifs et passifs	14 783	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 733 471**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	95,10
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,09
Autres actifs	4,81
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	25 620

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,38 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,38 %)				
		Japon (31 mai 2025 : 98,38 %)		
JPY	953 700	Aeon Co. Ltd.	8 336	1,38
JPY	379 200	Ajinomoto Co., Inc.	12 272	2,04
JPY	311 100	ANA Holdings, Inc.	5 840	0,97
JPY	687 600	Asahi Kasei Corp.	7 719	1,28
JPY	580 300	Asics Corp.	17 654	2,93
JPY	671 800	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11 397	1,89
JPY	218 200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 941	0,99
JPY	1 069 900	Daiwa Securities Group, Inc.	10 085	1,67
JPY	484 600	FANUC Corp.	24 025	3,98
JPY	1 059 700	Fujitsu Ltd.	22 420	3,72
JPY	436 600	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	12 844	2,13
JPY	1 111 900	Hitachi Ltd.	36 083	5,98
JPY	133 300	Hoya Corp.	22 676	3,76
JPY	179 300	Hulic Co. Ltd.	1 914	0,32
JPY	2 109 500	ITOCHU Corp.	25 648	4,25
JPY	306 600	JX Advanced Metals Corp.	7 569	1,26
JPY	1 172 600	KDDI Corp.	20 172	3,35
JPY	300 800	Kikkoman Corp.	2 633	0,44
JPY	1 356 900	LY Corp.	3 557	0,59
JPY	665 300	Mitsubishi Chemical Group Corp.	4 794	0,79
JPY	965 000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	9 278	1,54
JPY	811 100	NEC Corp.	20 906	3,47
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	379 700	Nitto Denko Corp.	7 133	1,18
JPY	586 000	Nomura Research Institute Ltd.	18 488	3,07
JPY	922 700	Oriental Land Co. Ltd.	13 305	2,21
JPY	449 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	29 862	4,95
JPY	818 100	Sanrio Co. Ltd.	4 400	0,73
JPY	494 700	Secom Co. Ltd.	19 733	3,27
JPY	509 800	Sekisui House Ltd.	10 738	1,78
JPY	298 000	Shionogi & Co. Ltd.	5 617	0,93
JPY	177 300	Shiseido Co. Ltd.	3 131	0,52
JPY	15 124 600	SoftBank Corp.	20 456	3,39
JPY	541 300	Sompo Holdings, Inc.	20 259	3,36
JPY	1 473 100	Sony Group Corp.	31 870	5,29
JPY	918 500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	33 575	5,57
JPY	574 900	Tokio Marine Holdings, Inc.	25 681	4,26
JPY	114 700	Tokyo Electron Ltd.	37 770	6,26
JPY	715 400	Toray Industries, Inc.	5 357	0,89
JPY	761 000	Yamaha Motor Co. Ltd.	6 267	1,04
JPY	829 100	Yokohama Financial Group, Inc.	8 456	1,40
		Japon – Total	**595 861**	**98,83**
Total des investissements en actions			**595 861**	**98,83**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**595 861**	**98,83**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Japon					
25	JPY	5 606 845	Topix Index Futures June 2026	615	0,10
Japon – Total				**615**	**0,10**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**615**	**0,10**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**615**	**0,10**

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 (31 mai 2025 : 0,04 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,04 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	767 978	JPY	141 075 166	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	10	0,00
Total des plus-values latentes						**10**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	25 795 461	JPY	5 481 610 853	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	337	0,06
Total des plus-values latentes						**337**	**0,06**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**347**	**0,06**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**347**	**0,06**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			596 823	98,99
Trésorerie et marge de trésorerie			1 602	0,27
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
Autres actifs et passifs			4 477	0,74
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**602 902**	**100,00**

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	91,75
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Autres actifs	8,10
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	5 613
Contrats de change à terme de gré à gré	70 988

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,69 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,69 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	250 499	IREN Ltd.	15 919	0,06
		Australie – Total	**15 919**	**0,06**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,22 %)		
USD	401 522	Arch Capital Group Ltd.	35 872	0,13
USD	150 920	Carnival Corp. Ltd.	4 235	0,01
USD	7 689	Everest Group Ltd.	2 491	0,01
		Bermudes – Total	**42 598**	**0,15**
		Canada (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	31 573	Waste Connections, Inc.	4 705	0,02
		Canada – Total	**4 705**	**0,02**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	66 341	Credo Technology Group Holding Ltd.	15 659	0,05
USD	4 469	Fabrinet	2 923	0,01
USD	130 727	FTAI Aviation Ltd.	34 034	0,12
		Îles Caïmans – Total	**52 616**	**0,18**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	1 498 512	SLB Ltd.	81 744	0,29
		Curaçao – Total	**81 744**	**0,29**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,94 %)		
USD	236 638	Accenture PLC	44 269	0,16
USD	14 588	Allegion PLC	1 897	0,01
USD	100 044	Aon PLC	31 620	0,11
USD	83 483	CRH PLC	9 082	0,03
USD	128 980	Eaton Corp. PLC	51 670	0,18
USD	27 459	Flutter Entertainment PLC	2 663	0,01
USD	159 868	Johnson Controls International PLC	21 432	0,07
USD	491 940	Linde PLC	244 834	0,86
USD	160 328	Medtronic PLC	11 834	0,04
USD	37 201	Pentair PLC	2 637	0,01
USD	105 885	Seagate Technology Holdings PLC	93 158	0,33
USD	38 027	STERIS PLC	8 091	0,03
USD	36 556	TE Connectivity PLC	7 801	0,03
USD	102 920	Trane Technologies PLC	46 448	0,16
USD	13 555	Willis Towers Watson PLC	3 384	0,01
		Irlande – Total	**580 820**	**2,04**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,01 %)		
USD	72 978	Amcor PLC^	2 833	0,01
USD	33 204	Aptiv PLC	2 256	0,01
		Jersey – Total	**5 089**	**0,02**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	135 528	Royal Caribbean Cruises Ltd.	38 576	0,14
		Liberia – Total	**38 576**	**0,14**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,14 %)		
USD	164 703	CNH Industrial NV	1 681	0,01
USD	55 767	LyondellBasell Industries NV	3 717	0,01
USD	73 486	NXP Semiconductors NV	23 615	0,08
		Pays-Bas – Total	**29 013**	**0,10**
		Panama (31 mai 2025 : 0,01 %)		
Actions (suite)				
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	43 827	Flex Ltd.	6 608	0,02
		Singapour – Total	**6 608**	**0,02**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,48 %)		
USD	58 268	Amrize Ltd. (US listed)^	3 169	0,01
USD	19 735	Bunge Global SA	2 433	0,01
USD	345 309	Chubb Ltd.	107 643	0,38
USD	126 063	Garmin Ltd.	29 489	0,10
		Suisse – Total	**142 734**	**0,50**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,21 %)		
USD	58 209	Royalty Pharma PLC	3 246	0,01
USD	378 888	TechnipFMC PLC	25 926	0,09
		Royaume-Uni – Total	**29 172**	**0,10**
		États-Unis (31 mai 2025 : 96,59 %)		
USD	62 183	3M Co.	9 523	0,03
USD	228 344	Abbott Laboratories	19 546	0,07
USD	773 302	AbbVie, Inc.	168 363	0,59
USD	227 436	Adobe, Inc.	58 954	0,21
USD	710 710	Advanced Micro Devices, Inc.	366 797	1,29
USD	29 571	Affirm Holdings, Inc.	2 178	0,01
USD	336 443	Aflac, Inc.	37 823	0,13
USD	33 365	Agilent Technologies, Inc.	4 523	0,02
USD	38 773	Air Products & Chemicals, Inc.	10 803	0,04
USD	279 493	Airbnb, Inc.	37 260	0,13
USD	31 896	Allstate Corp.	6 573	0,02
USD	43 410	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	13 109	0,05
USD	2 023 220	Alphabet, Inc. Class A	769 516	2,70
USD	2 562 466	Alphabet, Inc. Class C	964 720	3,39
USD	4 319 166	Amazon.com, Inc.	1 168 939	4,10
USD	209 401	American Express Co.	66 270	0,23
USD	423 817	American International Group, Inc.	31 460	0,11
USD	331 835	American Tower Corp.	62 040	0,22
USD	453 750	American Water Works Co., Inc.^	55 934	0,20
USD	11 464	Ameriprise Financial, Inc.	5 110	0,02
USD	258 779	AMETEK, Inc.	58 447	0,20
USD	176 078	Amgen, Inc.	59 301	0,21
USD	771 343	Amphenol Corp.	114 745	0,40
USD	232 267	Analog Devices, Inc.	96 124	0,34
USD	1 431 281	Annaly Capital Management, Inc.^	31 273	0,11
USD	115 861	Apollo Global Management, Inc.^	14 913	0,05
USD	6 568 726	Apple, Inc.	2 049 837	7,20
USD	229 881	Applied Materials, Inc.	103 460	0,36
USD	93 049	AppLovin Corp.	57 047	0,20
USD	28 724	ARES Management Corp.^	3 691	0,01
USD	376 361	Arista Networks, Inc.	60 019	0,21
USD	30 585	Arthur J Gallagher & Co.	6 151	0,02
USD	117 501	AST SpaceMobile, Inc.^	13 326	0,05
USD	53 200	Astera Labs, Inc.	18 240	0,06
USD	2 994 044	AT&T, Inc.	74 254	0,26
USD	35 131	Atlassian Corp.	3 780	0,01
USD	107 972	Atmos Energy Corp.^	18 261	0,06
USD	43 279	Autodesk, Inc.	10 011	0,03
USD	417 045	Automatic Data Processing, Inc.	92 517	0,32
USD	1 790	AutoZone, Inc.	5 254	0,02
USD	16 339	AvalonBay Communities, Inc.	2 982	0,01
USD	17 796	Avery Dennison Corp.	2 831	0,01
USD	145 457	Axon Enterprise, Inc.^	65 270	0,23

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 080 666	Baker Hughes Co.	132 913	0,47
USD	35 642	Ball Corp.	1 949	0,01
USD	3 880 631	Bank of America Corp.	200 245	0,70
USD	491 505	Bank of New York Mellon Corp.	68 531	0,24
USD	34 542	Becton Dickinson & Co.	5 082	0,02
USD	529 505	Berkshire Hathaway, Inc.	251 240	0,88
USD	40 629	Best Buy Co., Inc.	3 167	0,01
USD	17 382	Biogen, Inc.	3 407	0,01
USD	42 564	BlackRock, Inc.~	44 559	0,16
USD	86 428	Blackstone, Inc.	10 109	0,04
USD	65 028	Block, Inc.	4 924	0,02
USD	100 645	Bloom Energy Corp.	28 684	0,10
USD	374 344	Booking Holdings, Inc.	62 677	0,22
USD	440 092	Boston Scientific Corp.	21 261	0,07
USD	623 418	Bristol-Myers Squibb Co.	35 647	0,12
USD	2 005 413	Broadcom, Inc.	895 958	3,15
USD	13 947	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 144	0,01
USD	34 746	Brown & Brown, Inc.^	1 954	0,01
USD	10 334	Burlington Stores, Inc.	3 346	0,01
USD	51 453	Cadence Design Systems, Inc.^	19 292	0,07
USD	74 321	Capital One Financial Corp.	13 967	0,05
USD	28 194	Cardinal Health, Inc.	5 549	0,02
USD	7 613	Carlisle Cos., Inc.^	2 625	0,01
USD	53 334	Carlyle Group, Inc.^	2 423	0,01
USD	88 775	Carrier Global Corp.	5 671	0,02
USD	331 288	Carvana Co.^	24 184	0,08
USD	54 928	Caterpillar, Inc.	48 111	0,17
USD	30 569	Cboe Global Markets, Inc.	10 197	0,04
USD	36 510	CBRE Group, Inc.	4 565	0,02
USD	16 948	CDW Corp.^	2 126	0,01
USD	23 176	Cencora, Inc.	6 243	0,02
USD	70 170	Centene Corp.	4 182	0,01
USD	25 160	CF Industries Holdings, Inc.	2 827	0,01
USD	21 129	CH Robinson Worldwide, Inc.^	3 775	0,01
USD	981 295	Charles Schwab Corp.	85 717	0,30
USD	192 812	Charter Communications, Inc.^	27 776	0,10
USD	483 667	Cheniere Energy, Inc.	108 758	0,38
USD	318 050	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10 134	0,04
USD	559 189	Church & Dwight Co., Inc.	53 475	0,19
USD	48 215	Ciena Corp.	27 976	0,10
USD	31 133	Cigna Group	8 637	0,03
USD	17 427	Cincinnati Financial Corp.^	2 743	0,01
USD	43 151	Cintas Corp.	7 390	0,03
USD	2 346 755	Cisco Systems, Inc.	282 597	0,99
USD	1 037 307	Citigroup, Inc.	130 597	0,46
USD	55 663	Citizens Financial Group, Inc.	3 466	0,01
USD	170 384	Clorox Co.^	15 339	0,05
USD	133 351	Cloudflare, Inc.	32 247	0,11
USD	357 564	CME Group, Inc.	97 808	0,34
USD	34 883	CMS Energy Corp.	2 531	0,01
USD	591 324	Coeur Mining, Inc.	11 429	0,04
USD	62 136	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 464	0,01
USD	102 560	Coherent Corp.	37 073	0,13
USD	63 286	Coinbase Global, Inc.^	11 963	0,04
USD	2 524 137	Comcast Corp.	62 780	0,22
USD	14 536	Comfort Systems USA, Inc.	26 575	0,09
USD	636 998	Consolidated Edison, Inc.	67 288	0,24
USD	327 447	Constellation Brands, Inc.^	45 456	0,16
USD	127 668	Constellation Energy Corp.	36 736	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	423 285	Cooper Cos., Inc.	25 910	0,09
USD	114 451	Copart, Inc.	3 751	0,01
USD	100 233	Corebridge Financial, Inc.	2 707	0,01
USD	125 485	CoreWeave, Inc.	13 745	0,05
USD	322 599	Corning, Inc.	58 443	0,20
USD	9 151	Corpay, Inc.^	3 311	0,01
USD	159 199	CoStar Group, Inc.	5 126	0,02
USD	142 845	Costco Wholesale Corp.	136 607	0,48
USD	76 263	Crowdstrike Holdings, Inc.	55 748	0,20
USD	91 522	Crown Castle, Inc.	8 374	0,03
USD	812 066	CSX Corp.	36 754	0,13
USD	17 100	Cummins, Inc.	11 057	0,04
USD	87 116	Curtiss-Wright Corp.	65 129	0,23
USD	446 841	CVS Health Corp.	40 655	0,14
USD	497 420	Danaher Corp.	90 864	0,32
USD	16 683	Darden Restaurants, Inc.	3 402	0,01
USD	98 730	Datadog, Inc.	24 421	0,09
USD	71 833	Deckers Outdoor Corp.	8 178	0,03
USD	155 808	Deere & Co.	84 476	0,30
USD	34 242	Dell Technologies, Inc.	14 413	0,05
USD	50 690	Delta Air Lines, Inc.^	4 181	0,01
USD	45 088	Dexcom, Inc.	3 325	0,01
USD	10 448	Dick's Sporting Goods, Inc.^	2 378	0,01
USD	40 571	Digital Realty Trust, Inc.	7 709	0,03
USD	26 003	Dollar General Corp.	2 877	0,01
USD	151 697	Dollar Tree, Inc.^	17 664	0,06
USD	6 271	Domino's Pizza, Inc.^	1 948	0,01
USD	91 237	DoorDash, Inc.	14 534	0,05
USD	17 034	Dover Corp.	3 600	0,01
USD	89 395	Dow, Inc.	3 017	0,01
USD	102 649	DR Horton, Inc.	15 099	0,05
USD	46 799	DuPont de Nemours, Inc.	2 266	0,01
USD	241 586	eBay, Inc.^	26 398	0,09
USD	68 740	EchoStar Corp.	8 881	0,03
USD	217 538	Ecolab, Inc.	55 691	0,20
USD	895 654	Edison International	62 642	0,22
USD	73 518	Edwards Lifesciences Corp.	6 357	0,02
USD	71 246	Electronic Arts, Inc.	14 372	0,05
USD	78 453	Elevance Health, Inc.	30 847	0,11
USD	351 364	Eli Lilly & Co.	388 257	1,36
USD	6 265	EMCOR Group, Inc.	5 180	0,02
USD	491 564	Emerson Electric Co.^	70 697	0,25
USD	33 446	Entegris, Inc.^	4 642	0,02
USD	51 186	Entergy Corp.	5 582	0,02
USD	16 448	Equifax, Inc.	2 727	0,01
USD	26 213	Equinix, Inc.	27 997	0,10
USD	44 600	Equity Residential^	2 919	0,01
USD	6 185	Erie Indemnity Co.^	1 318	0,00
USD	8 361	Essex Property Trust, Inc.^	2 280	0,01
USD	232 611	Estee Lauder Cos., Inc.	20 691	0,07
USD	105 442	Everpure, Inc.^	8 384	0,03
USD	863 436	Eversource Energy	58 947	0,21
USD	2 414 713	Exelon Corp.	110 208	0,39
USD	69 455	Expedia Group, Inc.	15 683	0,05
USD	315 577	Expeditors International of Washington, Inc.	49 858	0,17
USD	29 523	Extra Space Storage, Inc.	4 260	0,01
USD	9 558	F5, Inc.	3 665	0,01
USD	2 807	Fair Isaac Corp.^	3 510	0,01
USD	761 712	Fastenal Co.	33 668	0,12

NM0926U-5974519-639/1539

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	28 015	FedEx Corp.	11 535	0,04
USD	25 402	Ferguson Enterprises, Inc.	5 740	0,02
USD	46 994	Fidelity National Financial, Inc.	2 225	0,01
USD	79 769	Fidelity National Information Services, Inc.	3 429	0,01
USD	87 067	Fifth Third Bancorp^	4 347	0,02
USD	905	First Citizens BancShares, Inc.^	1 801	0,01
USD	68 583	First Solar, Inc.	21 041	0,07
USD	218 918	Fiserv, Inc.^	12 386	0,04
USD	469 667	Ford Motor Co.	8 191	0,03
USD	151 810	Fortinet, Inc.	20 945	0,07
USD	672 266	Fortive Corp.^	39 207	0,14
USD	33 353	Fox Corp. Class A	2 132	0,01
USD	51 688	Fox Corp. Class B	2 966	0,01
USD	51 995	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 442	0,01
USD	57 783	GE HealthCare Technologies, Inc.	3 602	0,01
USD	32 650	GE Vernova, Inc.	31 616	0,11
USD	94 835	Gen Digital, Inc.	2 446	0,01
USD	375 479	General Electric Co.	121 569	0,43
USD	1 240 922	General Mills, Inc.^	41 956	0,15
USD	106 725	General Motors Co.	8 884	0,03
USD	17 123	Genuine Parts Co.^	1 690	0,01
USD	649 758	Gilead Sciences, Inc.	87 348	0,31
USD	32 350	Global Payments, Inc.	2 443	0,01
USD	147 238	Goldman Sachs Group, Inc.	151 002	0,53
USD	338 584	Graco, Inc.	25 548	0,09
USD	1 982 945	Halliburton Co.	77 037	0,27
USD	32 489	Hartford Insurance Group, Inc.	4 132	0,01
USD	90 783	HCA Healthcare, Inc.	34 365	0,12
USD	103 315	HEICO Corp.^	35 972	0,13
USD	134 957	HEICO Corp. Class A	35 063	0,12
USD	349 551	Hershey Co.	67 824	0,24
USD	155 849	Hewlett Packard Enterprise Co.	6 708	0,02
USD	31 381	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	10 282	0,04
USD	46 487	Hologic, Inc.*/×	-	0,00
USD	544 465	Home Depot, Inc.	172 672	0,61
USD	327 131	Howmet Aerospace, Inc.	84 482	0,30
USD	125 469	HP, Inc.	3 393	0,01
USD	123 626	Hubbell, Inc.	58 551	0,21
USD	16 105	Humana, Inc.	4 919	0,02
USD	202 444	Huntington Bancshares, Inc.	3 312	0,01
USD	18 851	Hyatt Hotels Corp.^	3 419	0,01
USD	139 240	IDEX Corp.	29 356	0,10
USD	61 932	IDEXX Laboratories, Inc.	34 901	0,12
USD	31 728	Illinois Tool Works, Inc.	7 846	0,03
USD	32 162	Illumina, Inc.^	5 241	0,02
USD	28 497	Incyte Corp.	2 757	0,01
USD	410 203	Ingersoll Rand, Inc.	29 387	0,10
USD	144 543	Insmed, Inc.	15 453	0,05
USD	17 313	Insulet Corp.	2 509	0,01
USD	1 988 444	Intel Corp.	228 035	0,80
USD	52 166	Interactive Brokers Group, Inc.	4 537	0,02
USD	597 379	Intercontinental Exchange, Inc.	88 323	0,31
USD	418 058	International Business Machines Corp.	124 498	0,44
USD	31 277	International Flavors & Fragrances, Inc.	2 379	0,01
USD	64 428	International Paper Co.^	2 156	0,01
USD	171 359	Intuit, Inc.	56 811	0,20
USD	257 866	Intuitive Surgical, Inc.	109 500	0,38
USD	70 278	Invitation Homes, Inc.	2 056	0,01
USD	282 937	IonQ, Inc.^	20 392	0,07
USD	37 967	IQVIA Holdings, Inc.^	6 920	0,02
USD	34 080	Iron Mountain, Inc.	4 371	0,02
USD	16 172	Jabil, Inc.^	5 896	0,02
USD	17 552	Jacobs Solutions, Inc.	2 104	0,01
USD	9 550	JB Hunt Transport Services, Inc.	2 640	0,01
USD	1 716 072	Johnson & Johnson	386 683	1,36
USD	1 421 654	JPMorgan Chase & Co.	425 516	1,49
USD	3 243 113	Kenvue, Inc.	56 041	0,20
USD	3 002 475	Keurig Dr. Pepper, Inc.	90 164	0,32
USD	142 187	KeyCorp^	3 033	0,01
USD	179 835	Keysight Technologies, Inc.	60 844	0,21
USD	775 573	Kimberly-Clark Corp.^	75 696	0,27
USD	112 796	Kimco Realty Corp.	2 716	0,01
USD	72 875	KKR & Co., Inc.	6 992	0,02
USD	96 962	KLA Corp.	186 334	0,65
USD	2 066 977	Kraft Heinz Co.^	49 628	0,17
USD	80 709	Kroger Co.^	5 016	0,02
USD	31 157	Labcorp Holdings, Inc.	8 103	0,03
USD	454 891	Lam Research Corp.	144 737	0,51
USD	142 220	Las Vegas Sands Corp.	7 193	0,02
USD	33 633	Lennar Corp.	3 020	0,01
USD	5 986	Lennox International, Inc.^	3 006	0,01
USD	29 790	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 708	0,01
USD	19 612	Live Nation Entertainment, Inc.^	3 303	0,01
USD	96 903	Loews Corp.	10 035	0,03
USD	100 015	Lowe's Cos., Inc.	21 439	0,08
USD	11 563	LPL Financial Holdings, Inc.	3 166	0,01
USD	62 140	Lululemon Athletica, Inc.	8 152	0,03
USD	38 180	Lumentum Holdings, Inc.	32 643	0,11
USD	23 852	M&T Bank Corp.	5 155	0,02
USD	35 613	Marathon Petroleum Corp.	8 859	0,03
USD	1 332	Markel Group, Inc.	2 418	0,01
USD	33 748	Marriott International, Inc.^	12 676	0,04
USD	384 122	Marsh & McLennan Cos., Inc.	61 448	0,22
USD	51 644	Martin Marietta Materials, Inc.	30 038	0,11
USD	441 666	Marvell Technology, Inc.	90 542	0,32
USD	45 398	Masco Corp.^	3 189	0,01
USD	7 210	MasTec, Inc.	2 728	0,01
USD	435 235	Mastercard, Inc.	214 997	0,75
USD	593 094	McCormick & Co., Inc.	28 095	0,10
USD	568 822	McDonald's Corp.	158 815	0,56
USD	14 459	McKesson Corp.	10 735	0,04
USD	8 603	MercadoLibre, Inc.	14 588	0,05
USD	1 259 635	Merck & Co., Inc.	149 544	0,52
USD	958 153	Meta Platforms, Inc.	606 042	2,13
USD	65 448	MetLife, Inc.	5 413	0,02
USD	2 382	Mettler-Toledo International, Inc.	2 812	0,01
USD	66 721	Microchip Technology, Inc.	6 315	0,02
USD	532 937	Micron Technology, Inc.	517 482	1,82
USD	3 102 401	Microsoft Corp.	1 396 825	4,90
USD	16 256	Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 098	0,01
USD	21 347	MongoDB, Inc.	7 163	0,02
USD	10 483	Monolithic Power Systems, Inc.^	16 419	0,06
USD	1 673 681	Monster Beverage Corp.	147 418	0,52
USD	18 698	Moody's Corp.	8 475	0,03
USD	423 402	Morgan Stanley	88 068	0,31
USD	19 150	Motorola Solutions, Inc.	7 723	0,03
USD	53 322	Nasdaq, Inc.	4 933	0,02
USD	15 136	Natera, Inc.	3 381	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 362	NetApp, Inc.^	8 779	0,03
USD	1 843 971	Netflix, Inc.	158 619	0,56
USD	17 078	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 703	0,01
USD	866 759	Newmont Corp.	95 179	0,33
USD	70 975	News Corp. Class A	1 852	0,01
USD	1 458 872	NextEra Energy, Inc.	126 936	0,45
USD	612 038	NIKE, Inc.	28 295	0,10
USD	64 780	NiSource, Inc.	2 994	0,01
USD	12 415	Nordson Corp.	3 567	0,01
USD	82 602	Norfolk Southern Corp.	25 190	0,09
USD	22 409	Northern Trust Corp.	3 708	0,01
USD	24 884	NRG Energy, Inc.	3 336	0,01
USD	32 024	Nucor Corp.	8 006	0,03
USD	10 121 099	NVIDIA Corp.	2 136 974	7,50
USD	491	NVR, Inc.	2 997	0,01
USD	99 061	Okta, Inc.	12 211	0,04
USD	21 896	Old Dominion Freight Line, Inc.	4 930	0,02
USD	25 522	Omnicom Group, Inc.^	1 856	0,01
USD	52 310	ON Semiconductor Corp.	6 310	0,02
USD	1 487 298	ONEOK, Inc.^	124 844	0,44
USD	760 656	Oracle Corp.	171 741	0,60
USD	100 898	O'Reilly Automotive, Inc.	8 766	0,03
USD	45 914	Otis Worldwide Corp.	3 254	0,01
USD	63 583	PACCAR, Inc.	7 018	0,02
USD	9 320	Packaging Corp. of America	2 040	0,01
USD	954 626	Palantir Technologies, Inc.	149 437	0,52
USD	410 799	Palo Alto Networks, Inc.^	115 718	0,41
USD	15 957	Parker-Hannifin Corp.	13 478	0,05
USD	149 694	Paychex, Inc.^	14 519	0,05
USD	243 671	PayPal Holdings, Inc.	10 904	0,04
USD	3 165 060	Pfizer, Inc.	82 861	0,29
USD	2 073 917	PG&E Corp.	33 898	0,12
USD	47 418	Phillips 66	8 340	0,03
USD	24 687	Pinnacle Financial Partners, Inc.	2 413	0,01
USD	12 188	Pinterest, Inc.	245	0,00
USD	176 743	PNC Financial Services Group, Inc.	39 082	0,14
USD	27 713	PPG Industries, Inc.	3 131	0,01
USD	25 236	Principal Financial Group, Inc.	2 615	0,01
USD	233 761	Progressive Corp.	44 508	0,16
USD	687 504	Prologis, Inc.	98 636	0,35
USD	178 958	Prudential Financial, Inc.	18 012	0,06
USD	13 914	PTC, Inc.	1 930	0,01
USD	59 236	Public Service Enterprise Group, Inc.	4 659	0,02
USD	17 578	Public Storage	5 338	0,02
USD	22 533	PulteGroup, Inc.	2 663	0,01
USD	24 718	Qnity Electronics, Inc.	3 856	0,01
USD	401 771	QUALCOMM, Inc.	100 853	0,35
USD	94 867	Quanta Services, Inc.	67 520	0,24
USD	182 112	Quest Diagnostics, Inc.	35 494	0,12
USD	22 035	Raymond James Financial, Inc.	3 160	0,01
USD	223 999	Realty Income Corp.	13 727	0,05
USD	51 167	Reddit, Inc.	9 006	0,03
USD	32 854	Regency Centers Corp.	2 541	0,01
USD	35 194	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21 637	0,08
USD	113 451	Regions Financial Corp.	3 177	0,01
USD	55 044	Reliance, Inc.^	20 959	0,07
USD	25 928	Republic Services, Inc.	5 197	0,02
USD	17 420	ResMed, Inc.^	3 320	0,01
USD	147 501	Revolution Medicines, Inc.	23 229	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 315 816	Rivian Automotive, Inc.	21 449	0,08
USD	314 297	Robinhood Markets, Inc.	29 638	0,10
USD	99 025	ROBLOX Corp.	4 669	0,02
USD	376 513	Rocket Cos., Inc.	5 464	0,02
USD	446 845	Rocket Lab Corp.	64 114	0,22
USD	85 188	Rockwell Automation, Inc.	38 425	0,13
USD	209 846	Rollins, Inc.	9 989	0,03
USD	28 965	Roper Technologies, Inc.	9 429	0,03
USD	40 106	Ross Stores, Inc.	9 294	0,03
USD	16 933	RPM International, Inc.	1 794	0,01
USD	195 534	S&P Global, Inc.	82 907	0,29
USD	500 748	Salesforce, Inc.	95 693	0,34
USD	98 775	Samsara, Inc.^	3 456	0,01
USD	12 331	SBA Communications Corp.	2 505	0,01
USD	400 703	Sempra	35 715	0,13
USD	599 495	ServiceNow, Inc.	74 559	0,26
USD	97 736	Sherwin-Williams Co.	29 696	0,10
USD	158 924	Simon Property Group, Inc.	32 565	0,11
USD	16 938	Snap, Inc.^	98	0,00
USD	48 216	Snap-on, Inc.^	17 898	0,06
USD	107 558	Snowflake, Inc.	27 486	0,10
USD	124 872	SoFi Technologies, Inc.^	2 275	0,01
USD	26 122	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 764	0,01
USD	415 776	Starbucks Corp.	41 228	0,14
USD	33 675	State Street Corp.	5 241	0,02
USD	18 781	Steel Dynamics, Inc.	4 886	0,02
USD	153 967	Strategy, Inc.^	24 495	0,09
USD	132 331	Stryker Corp.	40 373	0,14
USD	16 253	Sun Communities, Inc.	2 010	0,01
USD	87 597	Super Micro Computer, Inc.^	4 038	0,01
USD	41 048	Synchrony Financial	2 933	0,01
USD	51 428	Synopsys, Inc.	24 460	0,09
USD	60 654	Sysco Corp.	4 598	0,02
USD	25 826	T. Rowe Price Group, Inc.	2 700	0,01
USD	19 637	Take-Two Interactive Software, Inc.	4 402	0,02
USD	23 557	Tapestry, Inc.	3 427	0,01
USD	38 134	Targa Resources Corp.	9 729	0,03
USD	113 371	Target Corp.	14 406	0,05
USD	5 471	Teledyne Technologies, Inc.	3 391	0,01
USD	104 059	Teradyne, Inc.	38 951	0,14
USD	1 294 121	Tesla, Inc.	563 965	1,98
USD	440 557	Texas Instruments, Inc.	134 670	0,47
USD	127 635	Thermo Fisher Scientific, Inc.	62 862	0,22
USD	626 780	TJX Cos., Inc.	96 995	0,34
USD	259 643	T-Mobile U.S., Inc.	48 691	0,17
USD	86 975	Toast, Inc.	2 264	0,01
USD	374 936	Tractor Supply Co.	11 822	0,04
USD	24 051	Tradeweb Markets, Inc.^	2 411	0,01
USD	118 702	TransDigm Group, Inc.	149 365	0,52
USD	40 516	TransUnion^	2 900	0,01
USD	198 279	Travelers Cos., Inc.	57 876	0,20
USD	36 748	Trimble, Inc.	2 073	0,01
USD	157 667	Truist Financial Corp.	7 601	0,03
USD	71 414	Twilio, Inc.	13 615	0,05
USD	4 985	Tyler Technologies, Inc.	1 561	0,01
USD	277 870	U.S. Bancorp	15 241	0,05
USD	936 482	Uber Technologies, Inc.	65 928	0,23
USD	51 068	Ulta Beauty, Inc.	25 986	0,09
USD	400 247	Union Pacific Corp.^	105 121	0,37

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	22 356	United Airlines Holdings, Inc.	2 566	0,01
USD	241 804	United Parcel Service, Inc.	25 798	0,09
USD	44 415	United Rentals, Inc.	44 223	0,15
USD	12 831	United Therapeutics Corp.	7 145	0,02
USD	453 920	UnitedHealth Group, Inc.	172 630	0,61
USD	35 790	Valero Energy Corp.	8 762	0,03
USD	95 110	Veeva Systems, Inc.	16 582	0,06
USD	52 925	Ventas, Inc.	4 468	0,02
USD	141 086	Veralto Corp.	11 602	0,04
USD	10 563	VeriSign, Inc.	3 014	0,01
USD	106 541	Verisk Analytics, Inc.	18 644	0,07
USD	2 299 840	Verizon Communications, Inc.	109 955	0,39
USD	75 883	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	33 961	0,12
USD	279 818	Vertiv Holdings Co.	88 342	0,31
USD	2 511 339	VICI Properties, Inc.	70 870	0,25
USD	927 799	Visa, Inc.^	302 797	1,06
USD	175 420	Vulcan Materials Co.	49 630	0,17
USD	37 425	W.R. Berkley Corp.	2 378	0,01
USD	3 005 490	Walmart, Inc.	347 890	1,22
USD	991 866	Walt Disney Co.	101 002	0,35
USD	1 357 074	Warner Bros Discovery, Inc.	36 655	0,13
USD	147 893	Waste Management, Inc.	31 274	0,11
USD	11 564	Waters Corp.	4 436	0,02
USD	5 913	Watsco, Inc.^	2 171	0,01
USD	1 481 139	Wells Fargo & Co.	114 848	0,40
USD	571 697	Welltower, Inc.	117 387	0,41
USD	32 105	West Pharmaceutical Services, Inc.	10 364	0,04
USD	185 110	Western Digital Corp.^	98 332	0,34
USD	250 868	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	65 518	0,23
USD	90 425	Weyerhaeuser Co.	2 216	0,01
USD	2 886 768	Williams Cos., Inc.	206 086	0,72
USD	127 586	Williams-Sonoma, Inc.^	25 973	0,09
USD	93 364	Workday, Inc.	13 649	0,05
USD	517 611	WP Carey, Inc.	38 523	0,13
USD	5 168	WW Grainger, Inc.	6 379	0,02
USD	13 509	XPO, Inc.	2 894	0,01
USD	358 724	Xylem, Inc.	39 296	0,14
USD	33 742	Yum! Brands, Inc.	4 992	0,02
USD	23 725	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	1 953	0,01
USD	51 158	Zoetis, Inc.	3 974	0,01
USD	140 272	Zoom Communications, Inc.	14 250	0,05
USD	15 275	Zscaler, Inc.	2 134	0,01
		États-Unis – Total	**27 356 074**	**96,04**
		Total des investissements en actions	**28 385 668**	**99,66**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**28 385 668**	**99,66**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
344	USD	120 706 976	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	9 940	0,04
États-Unis – Total				**9 940**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**9 940**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**9 940**	**0,04**

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 (31 mai 2025 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : (0,01) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	6 285 393	USD	7 302 691	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	32	0,00
USD	7 341 717	EUR	6 237 600	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	63	0,00
Total des plus-values latentes						**95**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	1 570 687	USD	2 105 649	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	11	0,00
USD	27 801 907	GBP	20 405 264	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	297	0,00
Total des plus-values latentes						**308**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**403**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	1 544 645 859	USD	1 814 590 439	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(12 067)	(0,04)

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Acc) (suite)							
USD	10 235 288	EUR	8 786 602	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(18)	0,00
Total des moins-values latentes						**(12 085)**	**(0,04)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	245 347 284	USD	333 447 722	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2 731)	(0,01)
GBP	70 454 185	USD	95 734 345	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(766)	(0,01)
GBP	70 454 185	USD	95 734 345	Citibank	02/06/2026	(766)	0,00
USD	5 460 753	GBP	4 077 038	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(35)	0,00
Total des moins-values latentes						**(4 298)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(16 383)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(15 980)**	**(0,06)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 396 011	99,70
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 383)	(0,06)
Trésorerie et marge de trésorerie	59 350	0,21
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,13 %)**		
56 839 023 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	56 839	0,20
Total des équivalents de trésorerie	**56 839**	**0,20**
Autres actifs et passifs	(12 366)	(0,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**28 483 451**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	92,77
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	7,20
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	120 707
Contrats de change à terme de gré à gré	2 399 755

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA LEADERS UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,64 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,64 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,15 %)		
USD	197	Arch Capital Group Ltd.	18	0,10
USD	724	Carnival Corp. Ltd.	20	0,11
		Bermudes – Total	**38**	**0,21**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,27 %)		
USD	1 303	SLB Ltd.	71	0,39
		Curaçao – Total	**71**	**0,39**
		Irlande (31 mai 2025 : 3,55 %)		
USD	503	Accenture PLC	94	0,52
USD	49	Allegion PLC	6	0,03
USD	385	CRH PLC	42	0,23
USD	223	Eaton Corp. PLC	89	0,49
USD	351	Johnson Controls International PLC	47	0,26
USD	265	Linde PLC	132	0,73
USD	96	Pentair PLC	7	0,04
USD	179	Seagate Technology Holdings PLC	158	0,87
USD	300	Smurfit Westrock PLC	12	0,07
USD	56	STERIS PLC	12	0,06
USD	126	Trane Technologies PLC	57	0,31
USD	56	Willis Towers Watson PLC	14	0,08
		Irlande – Total	**670**	**3,69**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,06 %)		
USD	252	Amcor PLC	10	0,06
USD	126	Aptiv PLC	8	0,04
		Jersey – Total	**18**	**0,10**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,26 %)		
USD	146	Royal Caribbean Cruises Ltd.	41	0,22
		Liberia – Total	**41**	**0,22**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,28 %)		
USD	499	CNH Industrial NV	5	0,03
USD	207	NXP Semiconductors NV	67	0,37
		Pays-Bas – Total	**72**	**0,40**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,57 %)		
USD	200	Chubb Ltd.	62	0,34
USD	93	Garmin Ltd.	22	0,12
		Suisse – Total	**84**	**0,46**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,17 %)		
USD	234	Royalty Pharma PLC	13	0,07
USD	344	TechnipFMC PLC	24	0,13
		Royaume-Uni – Total	**37**	**0,20**
		États-Unis (31 mai 2025 : 94,33 %)		
USD	1 013	AbbVie, Inc.	221	1,22
USD	330	Adobe, Inc.	86	0,47
USD	1 337	Advanced Micro Devices, Inc.	690	3,80
USD	266	Aflac, Inc.	30	0,17
USD	159	Agilent Technologies, Inc.	22	0,12
USD	147	Allstate Corp.	30	0,17
USD	77	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23	0,13
USD	2 315	Alphabet, Inc. Class A	880	4,85
USD	1 842	Alphabet, Inc. Class C	693	3,82

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	305	American Express Co.	96	0,53
USD	268	American Tower Corp.	50	0,28
USD	113	American Water Works Co., Inc.	14	0,08
USD	52	Ameriprise Financial, Inc.	23	0,13
USD	309	Amgen, Inc.	104	0,57
USD	400	Analog Devices, Inc.	166	0,91
USD	238	Apollo Global Management, Inc.	31	0,17
USD	651	Applied Materials, Inc.	293	1,61
USD	118	ARES Management Corp.	15	0,08
USD	3 968	AT&T, Inc.	98	0,54
USD	139	Atlassian Corp.	15	0,08
USD	95	Atmos Energy Corp.	16	0,09
USD	172	Autodesk, Inc.	40	0,22
USD	232	Automatic Data Processing, Inc.	51	0,28
USD	9	AutoZone, Inc.	26	0,14
USD	75	AvalonBay Communities, Inc.	14	0,08
USD	43	Avery Dennison Corp.	7	0,04
USD	43	Axon Enterprise, Inc.	19	0,10
USD	861	Baker Hughes Co.	55	0,30
USD	146	Ball Corp.	8	0,04
USD	394	Bank of New York Mellon Corp.	55	0,30
USD	116	Best Buy Co., Inc.	9	0,05
USD	84	Biogen, Inc.	16	0,09
USD	85	BlackRock, Inc.~	89	0,49
USD	448	Booking Holdings, Inc.	75	0,41
USD	67	Broadridge Financial Solutions, Inc.	10	0,05
USD	35	Burlington Stores, Inc.	11	0,06
USD	226	Cadence Design Systems, Inc.	85	0,47
USD	21	Carlisle Cos., Inc.	7	0,04
USD	427	Carrier Global Corp.	27	0,15
USD	367	Carvana Co.	27	0,15
USD	266	Caterpillar, Inc.	233	1,28
USD	62	Cboe Global Markets, Inc.	21	0,12
USD	172	CBRE Group, Inc.	21	0,12
USD	279	Centene Corp.	17	0,09
USD	67	CH Robinson Worldwide, Inc.	12	0,07
USD	944	Charles Schwab Corp.	82	0,45
USD	178	Cheniere Energy, Inc.	40	0,22
USD	755	Chipotle Mexican Grill, Inc.	24	0,13
USD	131	Church & Dwight Co., Inc.	13	0,07
USD	244	Citizens Financial Group, Inc.	15	0,08
USD	69	Clorox Co.	6	0,03
USD	206	CME Group, Inc.	56	0,31
USD	163	CMS Energy Corp.	12	0,07
USD	2 176	Coca-Cola Co.	172	0,95
USD	428	Colgate-Palmolive Co.	39	0,21
USD	2 058	Comcast Corp.	51	0,28
USD	20	Comfort Systems USA, Inc.	37	0,20
USD	205	Consolidated Edison, Inc.	22	0,12
USD	177	Constellation Energy Corp.	51	0,28
USD	116	Cooper Cos., Inc.	7	0,04
USD	521	Copart, Inc.	17	0,09
USD	249	Costco Wholesale Corp.	238	1,31
USD	256	Crown Castle, Inc.	23	0,13
USD	1 073	CSX Corp.	49	0,27
USD	80	Cummins, Inc.	52	0,29
USD	367	Danaher Corp.	67	0,37
USD	65	Darden Restaurants, Inc.	13	0,07
USD	83	Deckers Outdoor Corp.	9	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA LEADERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	139	Deere & Co.^	75	0,41
USD	96	Delta Air Lines, Inc.	8	0,04
USD	34	Dick's Sporting Goods, Inc.	8	0,04
USD	195	Digital Realty Trust, Inc.	37	0,20
USD	125	Dollar General Corp.	14	0,08
USD	15	Domino's Pizza, Inc.	5	0,03
USD	77	Dover Corp.	16	0,09
USD	147	DR Horton, Inc.	22	0,12
USD	245	eBay, Inc.	27	0,15
USD	145	Ecolab, Inc.	37	0,20
USD	223	Edison International	16	0,09
USD	328	Edwards Lifesciences Corp.	28	0,15
USD	129	Electronic Arts, Inc.	26	0,14
USD	126	Elevance Health, Inc.	50	0,28
USD	460	Eli Lilly & Co.	508	2,80
USD	26	EMCOR Group, Inc.	21	0,12
USD	259	Entergy Corp.	28	0,15
USD	57	Equinix, Inc.	61	0,34
USD	141	Estee Lauder Cos., Inc.	13	0,07
USD	222	Eversource Energy	15	0,08
USD	573	Exelon Corp.	26	0,14
USD	66	Expedia Group, Inc.	15	0,08
USD	77	Expeditors International of Washington, Inc.	12	0,07
USD	46	F5, Inc.	18	0,10
USD	19	Fair Isaac Corp.	24	0,13
USD	651	Fastenal Co.^	29	0,16
USD	110	Ferguson Enterprises, Inc.	25	0,14
USD	292	Fidelity National Information Services, Inc.	13	0,07
USD	501	Fifth Third Bancorp	25	0,14
USD	84	First Solar, Inc.	26	0,14
USD	163	Fortive Corp.	9	0,05
USD	154	GE Vernova, Inc.	149	0,82
USD	319	General Mills, Inc.^	11	0,06
USD	82	Genuine Parts Co.	8	0,04
USD	709	Gilead Sciences, Inc.	95	0,52
USD	98	Graco, Inc.	7	0,04
USD	727	Halliburton Co.	28	0,15
USD	160	Hartford Insurance Group, Inc.	20	0,11
USD	82	Hershey Co.	16	0,09
USD	1 087	Hewlett Packard Enterprise Co.	47	0,26
USD	130	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	43	0,24
USD	129	Hologic, Inc.*/×	-	0,00
USD	570	Home Depot, Inc.	181	1,00
USD	31	Hubbell, Inc.	15	0,08
USD	69	Humana, Inc.	21	0,12
USD	1 170	Huntington Bancshares, Inc.	19	0,10
USD	20	Hyatt Hotels Corp.	4	0,02
USD	43	IDEX Corp.	9	0,05
USD	45	IDEXX Laboratories, Inc.	25	0,14
USD	94	Incyte Corp.	9	0,05
USD	217	Ingersoll Rand, Inc.	16	0,09
USD	40	Insulet Corp.	6	0,03
USD	324	Intercontinental Exchange, Inc.	48	0,26
USD	769	International Business Machines Corp.	229	1,26
USD	137	International Flavors & Fragrances, Inc.	10	0,05
USD	290	International Paper Co.^	10	0,05
USD	226	Intuit, Inc.	75	0,41
USD	97	IQVIA Holdings, Inc.	18	0,10
USD	168	Iron Mountain, Inc.	22	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	68	Jacobs Solutions, Inc.	8	0,04
USD	43	JB Hunt Transport Services, Inc.	12	0,07
USD	1 096	Kenvue, Inc.	19	0,10
USD	735	Keurig Dr. Pepper, Inc.	22	0,12
USD	140	Keysight Technologies, Inc.	47	0,26
USD	183	Kimberly-Clark Corp.^	18	0,10
USD	310	Kroger Co.^	19	0,10
USD	48	Labcorp Holdings, Inc.	12	0,07
USD	1 024	Lam Research Corp.	326	1,79
USD	19	Lennox International, Inc.	10	0,06
USD	322	Lowe's Cos., Inc.	69	0,38
USD	47	LPL Financial Holdings, Inc.	13	0,07
USD	60	Lululemon Athletica, Inc.	8	0,04
USD	280	Marsh & McLennan Cos., Inc.	45	0,25
USD	35	Martin Marietta Materials, Inc.	20	0,11
USD	699	Marvell Technology, Inc.	143	0,79
USD	469	Mastercard, Inc.	232	1,28
USD	143	McCormick & Co., Inc.	7	0,04
USD	26	MercadoLibre, Inc.	44	0,24
USD	303	MetLife, Inc.	25	0,14
USD	12	Mettler-Toledo International, Inc.	14	0,08
USD	3 236	Microsoft Corp.	1 457	8,02
USD	64	MongoDB, Inc.	21	0,12
USD	399	Monster Beverage Corp.	35	0,19
USD	86	Moody's Corp.	39	0,21
USD	679	Morgan Stanley	141	0,78
USD	260	Nasdaq, Inc.	24	0,13
USD	161	NetApp, Inc.	28	0,15
USD	1 188	NextEra Energy, Inc.	103	0,57
USD	274	NiSource, Inc.	13	0,07
USD	130	Norfolk Southern Corp.	40	0,22
USD	102	Northern Trust Corp.	17	0,09
USD	117	NRG Energy, Inc.	16	0,09
USD	127	Nucor Corp.	32	0,18
USD	8 845	NVIDIA Corp.	1 868	10,29
USD	2	NVR, Inc.	12	0,07
USD	106	Old Dominion Freight Line, Inc.	24	0,13
USD	548	ONEOK, Inc.^	46	0,25
USD	476	O'Reilly Automotive, Inc.	41	0,23
USD	665	Palo Alto Networks, Inc.	187	1,03
USD	72	Parker-Hannifin Corp.	61	0,34
USD	186	Paychex, Inc.	18	0,10
USD	490	PayPal Holdings, Inc.	22	0,12
USD	767	PepsiCo, Inc.	111	0,61
USD	227	PNC Financial Services Group, Inc.	50	0,28
USD	130	PPG Industries, Inc.	15	0,08
USD	123	Principal Financial Group, Inc.	13	0,07
USD	1 304	Procter & Gamble Co.	187	1,03
USD	334	Progressive Corp.	64	0,35
USD	536	Prologis, Inc.	77	0,42
USD	202	Prudential Financial, Inc.	20	0,11
USD	96	PTC, Inc.	13	0,07
USD	283	Public Service Enterprise Group, Inc.	22	0,12
USD	111	PulteGroup, Inc.	13	0,07
USD	86	Quanta Services, Inc.	61	0,34
USD	63	Quest Diagnostics, Inc.	12	0,07
USD	102	Raymond James Financial, Inc.	15	0,08
USD	96	Regency Centers Corp.	7	0,04
USD	512	Regions Financial Corp.	14	0,08

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA LEADERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	83	ResMed, Inc.	16	0,09
USD	441	Rivian Automotive, Inc.	7	0,04
USD	64	Rockwell Automation, Inc.	29	0,16
USD	178	Ross Stores, Inc.	41	0,23
USD	174	S&P Global, Inc.	74	0,41
USD	653	Salesforce, Inc.	125	0,69
USD	60	SBA Communications Corp.	12	0,07
USD	380	Sempra	34	0,19
USD	857	ServiceNow, Inc.	107	0,59
USD	656	Starbucks Corp.	65	0,36
USD	161	State Street Corp.	25	0,14
USD	79	Steel Dynamics, Inc.	21	0,12
USD	195	Stryker Corp.	59	0,32
USD	194	Synchrony Financial	14	0,08
USD	149	Synopsys, Inc.	71	0,39
USD	263	Sysco Corp.	20	0,11
USD	124	T. Rowe Price Group, Inc.^	13	0,07
USD	182	Targa Resources Corp.	46	0,25
USD	257	Target Corp.	33	0,18
USD	1 611	Tesla, Inc.	702	3,87
USD	213	Thermo Fisher Scientific, Inc.	105	0,58
USD	634	TJX Cos., Inc.	98	0,54
USD	306	Tractor Supply Co.	10	0,05
USD	112	TransUnion^	8	0,04
USD	122	Travelers Cos., Inc.	36	0,20
USD	189	Trimble, Inc.	11	0,06
USD	713	Truist Financial Corp.	34	0,19
USD	118	Twilio, Inc.	22	0,12
USD	887	U.S. Bancorp	49	0,27
USD	26	Ulta Beauty, Inc.	13	0,07
USD	340	Union Pacific Corp.	89	0,49
USD	36	United Rentals, Inc.	36	0,20
USD	260	Valero Energy Corp.	64	0,35
USD	82	Veeva Systems, Inc.	14	0,08
USD	144	Veralto Corp.	12	0,07
USD	75	Verisk Analytics, Inc.	13	0,07
USD	2 398	Verizon Communications, Inc.	115	0,63
USD	146	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	65	0,36
USD	963	Visa, Inc.	314	1,73
USD	56	Waters Corp.	21	0,12
USD	41	West Pharmaceutical Services, Inc.	13	0,07
USD	284	Western Digital Corp.^	151	0,83
USD	414	Weyerhaeuser Co.	10	0,05
USD	1 062	Williams Cos., Inc.	76	0,42
USD	69	Williams-Sonoma, Inc.	14	0,08
USD	171	Workday, Inc.	25	0,14
USD	25	WW Grainger, Inc.	31	0,17
USD	65	XPO, Inc.	14	0,08
USD	139	Xylem, Inc.	15	0,08
USD	159	Yum! Brands, Inc.	24	0,13
USD	113	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	9	0,05
USD	240	Zoetis, Inc.	19	0,10
USD	85	Zscaler, Inc.	12	0,07
		États-Unis – Total	**17 112**	**94,22**
		Total des investissements en actions	**18 143**	**99,89**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**18 143**	**99,89**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
1	USD	33 635	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	5	0,03
États-Unis – Total				**5**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**5**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**5**	**0,03**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA LEADERS UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			18 148	99,92
Trésorerie et marge de trésorerie			37	0,20
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
11 523	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	12	0,07
Total des équivalents de trésorerie			**12**	**0,07**
Autres actifs et passifs			(35)	(0,19)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**18 162**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	91,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	8,77
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	34

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,60 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,60 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	20 062	IREN Ltd.^	1 275	0,44
		Australie – Total	**1 275**	**0,44**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,67 %)		
USD	10 126	Arch Capital Group Ltd.	904	0,31
USD	40 046	Carnival Corp. Ltd.	1 124	0,38
USD	2 756	Everest Group Ltd.	893	0,31
		Bermudes – Total	**2 921**	**1,00**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	5 660	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 336	0,46
USD	1 401	Fabrinet	916	0,32
USD	4 271	FTAI Aviation Ltd.	1 112	0,38
USD	9 336	SharkNinja, Inc.	1 138	0,39
		Îles Caïmans – Total	**4 502**	**1,55**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,34 %)		
USD	7 553	Allegion PLC	982	0,34
USD	9 839	Flutter Entertainment PLC	954	0,33
USD	13 233	Pentair PLC	938	0,32
USD	26 883	Smurfit Westrock PLC	1 106	0,38
USD	4 434	STERIS PLC	943	0,32
USD	3 787	Willis Towers Watson PLC	946	0,32
		Irlande – Total	**5 869**	**2,01**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,65 %)		
USD	26 224	Amcor PLC^	1 018	0,35
USD	18 145	Aptiv PLC	1 233	0,42
		Jersey – Total	**2 251**	**0,77**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,62 %)		
USD	93 027	CNH Industrial NV	950	0,33
USD	13 149	LyondellBasell Industries NV	876	0,30
		Pays-Bas – Total	**1 826**	**0,63**
		Panama (31 mai 2025 : 0,34 %)		
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	7 590	Flex Ltd.	1 145	0,39
		Singapour – Total	**1 145**	**0,39**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,65 %)		
USD	19 818	Amrize Ltd. (US listed)	1 078	0,37
USD	7 849	Bunge Global SA	968	0,33
USD	4 208	Garmin Ltd.	984	0,34
		Suisse – Total	**3 030**	**1,04**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,33 %)		
USD	18 293	Royalty Pharma PLC	1 020	0,35
USD	12 798	TechnipFMC PLC	876	0,30
		Royaume-Uni – Total	**1 896**	**0,65**
		États-Unis (31 mai 2025 : 94,00 %)		
USD	14 643	Affirm Holdings, Inc.	1 078	0,37
USD	8 647	Agilent Technologies, Inc.	1 172	0,40
USD	12 950	Alliant Energy Corp.	927	0,32
USD	3 246	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	980	0,34

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 723	Ameren Corp.	942	0,32
USD	12 470	American International Group, Inc.	926	0,32
USD	7 713	American Water Works Co., Inc.	951	0,33
USD	4 383	AMETEK, Inc.	990	0,34
USD	44 474	Annaly Capital Management, Inc.	972	0,33
USD	12 078	Archer-Daniels-Midland Co.	964	0,33
USD	7 907	ARES Management Corp.^	1 016	0,35
USD	10 870	AST SpaceMobile, Inc.^	1 233	0,42
USD	3 921	Astera Labs, Inc.	1 344	0,46
USD	11 063	Atlassian Corp.	1 190	0,41
USD	5 338	Atmos Energy Corp.	903	0,31
USD	5 142	AvalonBay Communities, Inc.	938	0,32
USD	6 145	Avery Dennison Corp.	977	0,34
USD	2 439	Axon Enterprise, Inc.	1 094	0,38
USD	14 643	Baker Hughes Co.	935	0,32
USD	17 556	Ball Corp.	960	0,33
USD	16 150	Best Buy Co., Inc.	1 259	0,43
USD	5 069	Biogen, Inc.	994	0,34
USD	14 030	Block, Inc.	1 062	0,36
USD	3 664	Bloom Energy Corp.	1 044	0,36
USD	6 397	Broadridge Financial Solutions, Inc.	983	0,34
USD	16 717	Brown & Brown, Inc.	940	0,32
USD	3 341	Burlington Stores, Inc.	1 082	0,37
USD	4 751	Cardinal Health, Inc.	935	0,32
USD	2 933	Carlisle Cos., Inc.	1 011	0,35
USD	20 991	Carlyle Group, Inc.^	954	0,33
USD	15 116	Carvana Co.	1 103	0,38
USD	1 123	Casey's General Stores, Inc.	862	0,30
USD	2 661	Cboe Global Markets, Inc.	888	0,30
USD	7 476	CBRE Group, Inc.	935	0,32
USD	9 172	CDW Corp.^	1 151	0,39
USD	16 217	Centene Corp.	967	0,33
USD	22 427	CenterPoint Energy, Inc.	948	0,33
USD	7 501	CF Industries Holdings, Inc.	843	0,29
USD	5 537	CH Robinson Worldwide, Inc.^	989	0,34
USD	6 725	Charter Communications, Inc.^	969	0,33
USD	10 050	Church & Dwight Co., Inc.	961	0,33
USD	1 767	Ciena Corp.	1 025	0,35
USD	5 748	Cincinnati Financial Corp.	905	0,31
USD	8 612	Circle Internet Group, Inc.	973	0,33
USD	15 737	Citizens Financial Group, Inc.	980	0,34
USD	10 354	Clorox Co.^	932	0,32
USD	13 034	CMS Energy Corp.	946	0,32
USD	57 025	Coeur Mining, Inc.	1 102	0,38
USD	18 816	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 049	0,36
USD	2 709	Coherent Corp.	979	0,34
USD	526	Comfort Systems USA, Inc.	962	0,33
USD	8 809	Consolidated Edison, Inc.	930	0,32
USD	6 584	Constellation Brands, Inc.	914	0,31
USD	15 612	Cooper Cos., Inc.	956	0,33
USD	28 793	Copart, Inc.	944	0,32
USD	35 358	Corebridge Financial, Inc.	955	0,33
USD	2 808	Corpay, Inc.	1 016	0,35
USD	28 368	CoStar Group, Inc.	913	0,31
USD	10 485	Crown Castle, Inc.	959	0,33
USD	1 381	Curtiss-Wright Corp.	1 032	0,35
USD	4 998	Darden Restaurants, Inc.^	1 019	0,35
USD	4 452	Datadog, Inc.	1 101	0,38
USD	10 200	Deckers Outdoor Corp.	1 161	0,40

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	14 181	Delta Air Lines, Inc.	1 170	0,40
USD	14 360	Dexcom, Inc.	1 059	0,36
USD	4 511	Dick's Sporting Goods, Inc.^	1 027	0,35
USD	9 260	Dollar General Corp.	1 024	0,35
USD	10 560	Dollar Tree, Inc.	1 230	0,42
USD	3 066	Domino's Pizza, Inc.	952	0,33
USD	4 677	Dover Corp.	989	0,34
USD	25 478	Dow, Inc.	860	0,29
USD	6 663	DTE Energy Co.	952	0,33
USD	20 634	DuPont de Nemours, Inc.	999	0,34
USD	8 394	eBay, Inc.	917	0,31
USD	7 015	EchoStar Corp.^	906	0,31
USD	13 671	Edison International	956	0,33
USD	1 127	EMCOR Group, Inc.	932	0,32
USD	7 741	Entegris, Inc.^	1 074	0,37
USD	8 741	Entergy Corp.	953	0,33
USD	15 958	EQT Corp.	877	0,30
USD	5 960	Equifax, Inc.	988	0,34
USD	14 866	Equity Residential	973	0,33
USD	4 276	Erie Indemnity Co.	911	0,31
USD	3 446	Essex Property Trust, Inc.	940	0,32
USD	12 565	Estee Lauder Cos., Inc.	1 118	0,38
USD	11 395	Evergy, Inc.	935	0,32
USD	12 549	Everpure, Inc.	998	0,34
USD	13 892	Eversource Energy	948	0,33
USD	9 465	Expand Energy Corp.	880	0,30
USD	4 451	Expedia Group, Inc.	1 005	0,34
USD	6 092	Expeditors International of Washington, Inc.	962	0,33
USD	6 864	Extra Space Storage, Inc.	991	0,34
USD	2 502	F5, Inc.	959	0,33
USD	806	Fair Isaac Corp.	1 008	0,35
USD	21 711	Fastenal Co.^	960	0,33
USD	4 312	Ferguson Enterprises, Inc.	974	0,33
USD	17 636	Fidelity National Financial, Inc.	835	0,29
USD	22 051	Fidelity National Information Services, Inc.	948	0,33
USD	20 202	Fifth Third Bancorp	1 009	0,35
USD	493	First Citizens BancShares, Inc.^	981	0,34
USD	4 308	First Solar, Inc.	1 322	0,45
USD	21 166	FirstEnergy Corp.	982	0,34
USD	17 140	Fiserv, Inc.	969	0,33
USD	16 605	Fortive Corp.	968	0,33
USD	9 285	Fox Corp. Class A	593	0,20
USD	6 123	Fox Corp. Class B	351	0,12
USD	20 254	Gaming & Leisure Properties, Inc.	951	0,33
USD	15 604	GE HealthCare Technologies, Inc.	973	0,33
USD	39 265	Gen Digital, Inc.	1 013	0,35
USD	28 376	General Mills, Inc.^	959	0,33
USD	10 362	Genuine Parts Co.^	1 023	0,35
USD	14 071	Global Payments, Inc.	1 063	0,36
USD	12 595	Graco, Inc.	950	0,33
USD	22 372	Halliburton Co.	869	0,30
USD	7 256	Hartford Insurance Group, Inc.	922	0,32
USD	1 540	HEICO Corp.^	536	0,18
USD	2 276	HEICO Corp. Class A	591	0,20
USD	5 007	Hershey Co.	972	0,33
USD	29 404	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 266	0,43
USD	13 962	Hologic, Inc.*/×	-	0,00
USD	45 472	HP, Inc.	1 230	0,42
USD	2 068	Hubbell, Inc.	979	0,34
USD	3 087	Humana, Inc.	943	0,32
USD	60 974	Huntington Bancshares, Inc.	998	0,34
USD	5 801	Hyatt Hotels Corp.^	1 052	0,36
USD	4 739	IDEX Corp.	999	0,34
USD	1 748	IDEXX Laboratories, Inc.	985	0,34
USD	6 777	Illumina, Inc.	1 104	0,38
USD	9 962	Incyte Corp.	964	0,33
USD	13 971	Ingersoll Rand, Inc.	1 001	0,34
USD	8 901	Insmed, Inc.	952	0,33
USD	6 194	Insulet Corp.	898	0,31
USD	11 499	Interactive Brokers Group, Inc.	1 000	0,34
USD	13 246	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 007	0,35
USD	32 569	International Paper Co.^	1 090	0,37
USD	33 129	Invitation Homes, Inc.	969	0,33
USD	19 758	IonQ, Inc.^	1 424	0,49
USD	5 522	IQVIA Holdings, Inc.	1 006	0,34
USD	7 787	Iron Mountain, Inc.	999	0,34
USD	2 885	Jabil, Inc.^	1 052	0,36
USD	8 415	Jacobs Solutions, Inc.	1 009	0,35
USD	3 758	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 039	0,36
USD	55 653	Kenvue, Inc.	962	0,33
USD	33 483	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 005	0,34
USD	46 727	KeyCorp	997	0,34
USD	2 792	Keysight Technologies, Inc.	945	0,32
USD	9 958	Kimberly-Clark Corp.	972	0,33
USD	42 072	Kimco Realty Corp.	1 013	0,35
USD	40 731	Kraft Heinz Co.	978	0,34
USD	3 745	Labcorp Holdings, Inc.	974	0,33
USD	19 152	Las Vegas Sands Corp.	969	0,33
USD	7 580	Leidos Holdings, Inc.	969	0,33
USD	11 559	Lennar Corp.	1 038	0,36
USD	1 980	Lennox International, Inc.^	994	0,34
USD	10 523	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	955	0,33
USD	5 923	Live Nation Entertainment, Inc.^	997	0,34
USD	8 886	Loews Corp.	920	0,32
USD	3 322	LPL Financial Holdings, Inc.^	909	0,31
USD	8 059	Lululemon Athletica, Inc.^	1 057	0,36
USD	1 075	Lumentum Holdings, Inc.^	919	0,32
USD	4 719	M&T Bank Corp.	1 020	0,35
USD	515	Markel Group, Inc.	935	0,32
USD	1 788	Martin Marietta Materials, Inc.	1 040	0,36
USD	14 833	Masco Corp.	1 042	0,36
USD	2 449	MasTec, Inc.	927	0,32
USD	20 260	McCormick & Co., Inc.	960	0,33
USD	31 561	Medline, Inc.	1 154	0,40
USD	910	Mettler-Toledo International, Inc.	1 074	0,37
USD	10 455	Microchip Technology, Inc.	990	0,34
USD	7 407	Mid-America Apartment Communities, Inc.	956	0,33
USD	2 859	MongoDB, Inc.	959	0,33
USD	654	Monolithic Power Systems, Inc.	1 024	0,35
USD	10 281	Nasdaq, Inc.	951	0,33
USD	4 865	Natera, Inc.	1 087	0,37
USD	7 984	NetApp, Inc.	1 392	0,48
USD	6 247	Neurocrine Biosciences, Inc.	989	0,34
USD	36 125	News Corp. Class A	943	0,32
USD	20 199	NiSource, Inc.	934	0,32
USD	3 612	Nordson Corp.	1 038	0,36
USD	5 863	Northern Trust Corp.	970	0,33
USD	7 737	NRG Energy, Inc.	1 037	0,36

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 329	Nucor Corp.	1 082	0,37
USD	165	NVR, Inc.	1 007	0,35
USD	11 171	Okta, Inc.	1 377	0,47
USD	4 720	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 063	0,36
USD	13 349	Omnicom Group, Inc.	971	0,33
USD	9 042	ON Semiconductor Corp.^	1 091	0,37
USD	13 487	Otis Worldwide Corp.	955	0,33
USD	4 655	Packaging Corp. of America	1 019	0,35
USD	10 021	Paychex, Inc.	972	0,33
USD	58 112	PG&E Corp.	950	0,33
USD	10 112	Pinnacle Financial Partners, Inc.	988	0,34
USD	2 879	Pinterest, Inc.	58	0,02
USD	9 429	PPG Industries, Inc.	1 065	0,37
USD	27 060	PPL Corp.	958	0,33
USD	9 928	Principal Financial Group, Inc.	1 029	0,35
USD	9 466	Prudential Financial, Inc.	953	0,33
USD	6 576	PTC, Inc.	912	0,31
USD	8 620	PulteGroup, Inc.	1 019	0,35
USD	6 616	Qnity Electronics, Inc.	1 032	0,35
USD	4 980	Quest Diagnostics, Inc.	971	0,33
USD	6 267	Raymond James Financial, Inc.	899	0,31
USD	6 184	Reddit, Inc.	1 088	0,37
USD	12 701	Regency Centers Corp.	982	0,34
USD	34 921	Regions Financial Corp.	978	0,34
USD	2 704	Reliance, Inc.	1 030	0,35
USD	4 618	ResMed, Inc.^	880	0,30
USD	6 506	Revolution Medicines, Inc.	1 025	0,35
USD	74 170	Rivian Automotive, Inc.^	1 209	0,41
USD	7 523	Rocket Lab Corp.	1 079	0,37
USD	2 249	Rockwell Automation, Inc.	1 014	0,35
USD	17 680	Rollins, Inc.	842	0,29
USD	2 914	Roper Technologies, Inc.	949	0,33
USD	10 005	RPM International, Inc.	1 060	0,36
USD	31 047	Samsara, Inc.	1 086	0,37
USD	4 603	SBA Communications Corp.	935	0,32
USD	7 541	Snap, Inc.^	44	0,02
USD	2 573	Snap-on, Inc.	955	0,33
USD	62 781	SoFi Technologies, Inc.^	1 144	0,39
USD	14 387	SS&C Technologies Holdings, Inc.	971	0,33
USD	6 407	State Street Corp.	997	0,34
USD	4 305	Steel Dynamics, Inc.	1 120	0,38
USD	7 743	Sun Communities, Inc.	957	0,33
USD	31 327	Super Micro Computer, Inc.^	1 444	0,50
USD	13 766	Synchrony Financial	983	0,34
USD	12 698	Sysco Corp.	963	0,33
USD	9 405	T. Rowe Price Group, Inc.^	983	0,34
USD	4 002	Take-Two Interactive Software, Inc.	897	0,31
USD	7 296	Tapestry, Inc.	1 061	0,36
USD	3 481	Targa Resources Corp.	888	0,30
USD	1 591	Teledyne Technologies, Inc.	986	0,34
USD	2 981	Teradyne, Inc.	1 116	0,38
USD	2 433	Texas Pacific Land Corp.^	956	0,33
USD	10 753	Textron, Inc.	987	0,34
USD	41 264	Toast, Inc.	1 074	0,37
USD	30 787	Tractor Supply Co.	971	0,33
USD	8 616	Tradeweb Markets, Inc.^	864	0,30
USD	14 432	TransUnion	1 033	0,35
USD	17 487	Trimble, Inc.	986	0,34
USD	4 898	Twilio, Inc.	934	0,32
USD	2 970	Tyler Technologies, Inc.	930	0,32
USD	14 620	Tyson Foods, Inc.	892	0,31
USD	1 986	Ulta Beauty, Inc.	1 011	0,35
USD	10 733	United Airlines Holdings, Inc.	1 232	0,42
USD	1 041	United Rentals, Inc.	1 036	0,36
USD	1 693	United Therapeutics Corp.	943	0,32
USD	5 865	Veeva Systems, Inc.	1 023	0,35
USD	10 844	Ventas, Inc.	915	0,31
USD	10 998	Veralto Corp.	904	0,31
USD	3 185	VeriSign, Inc.	909	0,31
USD	5 605	Verisk Analytics, Inc.	981	0,34
USD	33 331	VICI Properties, Inc.	941	0,32
USD	3 671	Vulcan Materials Co.	1 039	0,36
USD	14 016	W.R. Berkley Corp.	891	0,31
USD	35 388	Warner Bros Discovery, Inc.	956	0,33
USD	2 872	Waters Corp.	1 102	0,38
USD	2 524	Watsco, Inc.^	927	0,32
USD	8 566	WEC Energy Group, Inc.^	951	0,33
USD	3 161	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 020	0,35
USD	3 785	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	988	0,34
USD	41 655	Weyerhaeuser Co.	1 021	0,35
USD	5 558	Williams-Sonoma, Inc.	1 131	0,39
USD	7 422	Workday, Inc.	1 085	0,37
USD	13 195	WP Carey, Inc.	982	0,34
USD	774	WW Grainger, Inc.	955	0,33
USD	11 996	Xcel Energy, Inc.	954	0,33
USD	4 689	XPO, Inc.	1 005	0,34
USD	8 993	Xylem, Inc.	985	0,34
USD	6 264	Yum! Brands, Inc.	927	0,32
USD	11 141	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	917	0,31
USD	9 876	Zoom Communications, Inc.	1 003	0,34
USD	5 462	Zscaler, Inc.	763	0,26
		États-Unis – Total	**267 454**	**91,74**
Total des investissements en actions			**292 169**	**100,22**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**292 169**	**100,22**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
2	USD	280 866	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	12	0,00
8	USD	289 648	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	14	0,01
États-Unis – Total				**26**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**26**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**26**	**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	292 195	100,23
Trésorerie et marge de trésorerie	576	0,20
Autres actifs et passifs	(1 236)	(0,43)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**291 535**	**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'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	86,87
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	13,12
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	570

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,69 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,69 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	108 588	IREN Ltd.	6 901	0,03
		Australie – Total	**6 901**	**0,03**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	120 402	Arch Capital Group Ltd.	10 757	0,05
USD	429 593	Carnival Corp. Ltd.	12 055	0,06
USD	14 844	Everest Group Ltd.	4 810	0,02
		Bermudes – Total	**27 622**	**0,13**
		Canada (31 mai 2025 : 0,11 %)		
USD	87 754	Waste Connections, Inc.	13 077	0,06
		Canada – Total	**13 077**	**0,06**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	51 591	Credo Technology Group Holding Ltd.	12 177	0,06
USD	12 008	Fabrinet	7 855	0,04
USD	33 786	FTAI Aviation Ltd.	8 796	0,04
		Îles Caïmans – Total	**28 828**	**0,14**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	504 196	SLB Ltd.	27 504	0,13
		Curaçao – Total	**27 504**	**0,13**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,40 %)		
USD	207 376	Accenture PLC	38 794	0,19
USD	26 253	Allegion PLC	3 415	0,02
USD	67 926	Aon PLC	21 469	0,11
USD	224 070	CRH PLC	24 377	0,12
USD	130 206	Eaton Corp. PLC	52 160	0,25
USD	47 062	Flutter Entertainment PLC	4 564	0,02
USD	203 927	Johnson Controls International PLC	27 338	0,13
USD	155 473	Linde PLC	77 377	0,38
USD	427 570	Medtronic PLC	31 559	0,15
USD	57 316	Pentair PLC	4 060	0,02
USD	73 463	Seagate Technology Holdings PLC	64 633	0,32
USD	31 528	STERIS PLC	6 707	0,03
USD	99 419	TE Connectivity PLC	21 217	0,10
USD	73 667	Trane Technologies PLC	33 246	0,16
USD	32 473	Willis Towers Watson PLC	8 108	0,04
		Irlande – Total	**419 024**	**2,04**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	155 205	Amcor PLC^	6 025	0,03
USD	78 560	Aptiv PLC	5 337	0,03
		Jersey – Total	**11 362**	**0,06**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,14 %)		
USD	84 077	Royal Caribbean Cruises Ltd.^	23 931	0,12
		Liberia – Total	**23 931**	**0,12**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,16 %)		
USD	245 959	CNH Industrial NV^	2 511	0,01
USD	85 634	LyondellBasell Industries NV	5 708	0,03
USD	86 552	NXP Semiconductors NV	27 813	0,14
		Pays-Bas – Total	**36 032**	**0,18**
		Panama (31 mai 2025 : 0,05 %)		
Actions (suite)				
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	123 988	Flex Ltd.	18 695	0,09
		Singapour – Total	**18 695**	**0,09**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,32 %)		
USD	165 262	Amrize Ltd. (US listed)	8 989	0,04
USD	46 723	Bunge Global SA	5 761	0,03
USD	117 657	Chubb Ltd.	36 677	0,18
USD	52 099	Garmin Ltd.	12 187	0,06
		Suisse – Total	**63 614**	**0,31**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	126 668	Royalty Pharma PLC	7 063	0,03
USD	134 058	TechnipFMC PLC	9 173	0,05
		Royaume-Uni – Total	**16 236**	**0,08**
		États-Unis (31 mai 2025 : 96,18 %)		
USD	176 548	3M Co.	27 035	0,13
USD	588 194	Abbott Laboratories	50 349	0,24
USD	594 856	AbbVie, Inc.	129 512	0,63
USD	135 998	Adobe, Inc.	35 252	0,17
USD	548 287	Advanced Micro Devices, Inc.	282 971	1,38
USD	89 348	Affirm Holdings, Inc.^	6 580	0,03
USD	156 096	Aflac, Inc.	17 548	0,09
USD	93 825	Agilent Technologies, Inc.	12 716	0,06
USD	73 767	Air Products & Chemicals, Inc.	20 553	0,10
USD	141 706	Airbnb, Inc.	18 891	0,09
USD	88 581	Allstate Corp.	18 256	0,09
USD	42 695	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	12 893	0,06
USD	1 958 086	Alphabet, Inc. Class A	744 739	3,62
USD	1 555 297	Alphabet, Inc. Class C	585 462	2,85
USD	3 255 096	Amazon.com, Inc.	880 959	4,28
USD	178 804	American Express Co.	56 586	0,28
USD	183 400	American International Group, Inc.	13 614	0,07
USD	156 478	American Tower Corp.	29 255	0,14
USD	63 536	American Water Works Co., Inc.	7 832	0,04
USD	31 073	Ameriprise Financial, Inc.	13 850	0,07
USD	77 780	AMETEK, Inc.	17 567	0,09
USD	180 258	Amgen, Inc.	60 709	0,30
USD	413 476	Amphenol Corp.	61 509	0,30
USD	164 203	Analog Devices, Inc.	67 955	0,33
USD	216 576	Annaly Capital Management, Inc.	4 732	0,02
USD	144 645	Apollo Global Management, Inc.^	18 617	0,09
USD	4 937 720	Apple, Inc.	1 540 865	7,49
USD	267 506	Applied Materials, Inc.	120 394	0,59
USD	77 227	AppLovin Corp.	47 347	0,23
USD	73 426	ARES Management Corp.^	9 435	0,05
USD	361 050	Arista Networks, Inc.	57 577	0,28
USD	84 960	Arthur J Gallagher & Co.	17 086	0,08
USD	74 716	AST SpaceMobile, Inc.^	8 474	0,04
USD	46 963	Astera Labs, Inc.	16 101	0,08
USD	2 379 102	AT&T, Inc.	59 002	0,29
USD	53 909	Atlassian Corp.	5 801	0,03
USD	52 012	Atmos Energy Corp.	8 797	0,04
USD	72 484	Autodesk, Inc.	16 766	0,08
USD	135 096	Automatic Data Processing, Inc.	29 970	0,15
USD	5 501	AutoZone, Inc.	16 146	0,08
USD	45 918	AvalonBay Communities, Inc.	8 380	0,04
USD	26 237	Avery Dennison Corp.	4 173	0,02
USD	24 767	Axon Enterprise, Inc.^	11 113	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	333 960	Baker Hughes Co.	21 333	0,10
USD	86 420	Ball Corp.	4 725	0,02
USD	2 279 340	Bank of America Corp.	117 614	0,57
USD	229 325	Bank of New York Mellon Corp.	31 975	0,16
USD	93 929	Becton Dickinson & Co.	13 819	0,07
USD	467 704	Berkshire Hathaway, Inc.	221 916	1,08
USD	71 334	Best Buy Co., Inc.	5 560	0,03
USD	47 431	Biogen, Inc.	9 296	0,05
USD	49 618	BlackRock, Inc.~	51 944	0,25
USD	251 293	Blackstone, Inc.	29 394	0,14
USD	181 481	Block, Inc.	13 742	0,07
USD	86 629	Bloom Energy Corp.	24 689	0,12
USD	263 529	Booking Holdings, Inc.	44 123	0,21
USD	490 158	Boston Scientific Corp.	23 680	0,12
USD	677 452	Bristol-Myers Squibb Co.	38 737	0,19
USD	1 512 796	Broadcom, Inc.	675 872	3,29
USD	40 458	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 219	0,03
USD	98 332	Brown & Brown, Inc.^	5 531	0,03
USD	20 999	Burlington Stores, Inc.	6 800	0,03
USD	92 832	Cadence Design Systems, Inc.	34 806	0,17
USD	201 323	Capital One Financial Corp.	37 835	0,18
USD	77 285	Cardinal Health, Inc.	15 210	0,07
USD	15 595	Carlisle Cos., Inc.^	5 377	0,03
USD	81 475	Carlyle Group, Inc.^	3 701	0,02
USD	265 068	Carrier Global Corp.	16 930	0,08
USD	217 185	Carvana Co.^	15 854	0,08
USD	156 802	Caterpillar, Inc.	137 338	0,67
USD	35 467	Cboe Global Markets, Inc.	11 830	0,06
USD	98 055	CBRE Group, Inc.	12 261	0,06
USD	45 736	CDW Corp.	5 738	0,03
USD	61 404	Cencora, Inc.	16 540	0,08
USD	167 501	Centene Corp.	9 983	0,05
USD	50 965	CF Industries Holdings, Inc.	5 726	0,03
USD	36 646	CH Robinson Worldwide, Inc.^	6 547	0,03
USD	555 544	Charles Schwab Corp.	48 527	0,24
USD	27 981	Charter Communications, Inc.^	4 031	0,02
USD	68 948	Cheniere Energy, Inc.	15 504	0,08
USD	444 786	Chipotle Mexican Grill, Inc.	14 171	0,07
USD	79 073	Church & Dwight Co., Inc.	7 562	0,04
USD	46 597	Ciena Corp.	27 037	0,13
USD	87 530	Cigna Group	24 281	0,12
USD	52 766	Cincinnati Financial Corp.	8 306	0,04
USD	119 111	Cintas Corp.	20 399	0,10
USD	49 781	Circle Internet Group, Inc.	5 626	0,03
USD	1 328 476	Cisco Systems, Inc.	159 975	0,78
USD	573 918	Citigroup, Inc.	72 256	0,35
USD	152 201	Citizens Financial Group, Inc.	9 476	0,05
USD	40 839	Clorox Co.^	3 676	0,02
USD	102 916	Cloudflare, Inc.	24 887	0,12
USD	119 335	CME Group, Inc.	32 643	0,16
USD	95 249	CMS Energy Corp.	6 912	0,03
USD	346 749	Coeur Mining, Inc.	6 702	0,03
USD	162 620	Cognizant Technology Solutions Corp.	9 067	0,04
USD	60 417	Coherent Corp.	21 839	0,11
USD	72 302	Coinbase Global, Inc.^	13 667	0,07
USD	1 211 295	Comcast Corp.	30 125	0,15
USD	11 624	Comfort Systems USA, Inc.	21 251	0,10
USD	116 560	Consolidated Edison, Inc.	12 312	0,06
USD	53 118	Constellation Brands, Inc.^	7 374	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	103 593	Constellation Energy Corp.	29 809	0,14
USD	63 292	Cooper Cos., Inc.	3 874	0,02
USD	307 353	Copart, Inc.	10 072	0,05
USD	80 369	Corebridge Financial, Inc.	2 170	0,01
USD	91 428	CoreWeave, Inc.^	10 014	0,05
USD	271 242	Corning, Inc.^	49 138	0,24
USD	21 796	Corpay, Inc.^	7 886	0,04
USD	140 857	CoStar Group, Inc.	4 536	0,02
USD	149 192	Costco Wholesale Corp.	142 675	0,69
USD	83 160	Crowdstrike Holdings, Inc.	60 790	0,30
USD	141 175	Crown Castle, Inc.	12 917	0,06
USD	616 630	CSX Corp.	27 909	0,14
USD	46 086	Cummins, Inc.	29 801	0,14
USD	12 239	Curtiss-Wright Corp.	9 150	0,04
USD	431 476	CVS Health Corp.	39 256	0,19
USD	213 925	Danaher Corp.	39 078	0,19
USD	40 803	Darden Restaurants, Inc.^	8 320	0,04
USD	101 851	Datadog, Inc.	25 193	0,12
USD	53 107	Deckers Outdoor Corp.	6 046	0,03
USD	81 778	Deere & Co.^	44 338	0,22
USD	104 539	Dell Technologies, Inc.	44 001	0,21
USD	60 198	Delta Air Lines, Inc.^	4 965	0,02
USD	136 846	Dexcom, Inc.	10 091	0,05
USD	20 424	Dick's Sporting Goods, Inc.^	4 648	0,02
USD	115 760	Digital Realty Trust, Inc.	21 994	0,11
USD	72 783	Dollar General Corp.	8 051	0,04
USD	67 727	Dollar Tree, Inc.	7 886	0,04
USD	11 233	Domino's Pizza, Inc.^	3 489	0,02
USD	126 756	DoorDash, Inc.^	20 191	0,10
USD	46 320	Dover Corp.^	9 790	0,05
USD	233 389	Dow, Inc.	7 877	0,04
USD	91 842	DR Horton, Inc.	13 509	0,07
USD	137 582	DuPont de Nemours, Inc.	6 662	0,03
USD	143 249	eBay, Inc.^	15 653	0,08
USD	46 520	EchoStar Corp.^	6 010	0,03
USD	83 533	Ecolab, Inc.	21 384	0,10
USD	126 676	Edison International	8 860	0,04
USD	198 586	Edwards Lifesciences Corp.	17 172	0,08
USD	77 961	Electronic Arts, Inc.	15 726	0,08
USD	73 822	Elevance Health, Inc.	29 026	0,14
USD	270 093	Eli Lilly & Co.	298 453	1,45
USD	15 460	EMCOR Group, Inc.	12 783	0,06
USD	189 911	Emerson Electric Co.	27 313	0,13
USD	51 927	Entegris, Inc.^	7 207	0,04
USD	153 909	Entergy Corp.	16 784	0,08
USD	40 516	Equifax, Inc.	6 717	0,03
USD	33 490	Equinix, Inc.	35 769	0,17
USD	113 246	Equity Residential	7 412	0,04
USD	9 533	Erie Indemnity Co.^	2 031	0,01
USD	20 479	Essex Property Trust, Inc.^	5 583	0,03
USD	75 928	Estee Lauder Cos., Inc.	6 754	0,03
USD	102 298	Everpure, Inc.	8 134	0,04
USD	126 311	Eversource Energy	8 623	0,04
USD	341 083	Exelon Corp.	15 567	0,08
USD	37 448	Expedia Group, Inc.	8 455	0,04
USD	47 076	Expeditors International of Washington, Inc.	7 438	0,04
USD	67 989	Extra Space Storage, Inc.	9 811	0,05
USD	1 401 958	Exxon Mobil Corp.	203 648	0,99
USD	20 561	F5, Inc.	7 884	0,04

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 993	Fair Isaac Corp.^	9 996	0,05
USD	385 782	Fastenal Co.^	17 052	0,08
USD	74 222	FedEx Corp.	30 561	0,15
USD	64 508	Ferguson Enterprises, Inc.	14 577	0,07
USD	81 831	Fidelity National Financial, Inc.	3 875	0,02
USD	183 236	Fidelity National Information Services, Inc.	7 877	0,04
USD	299 036	Fifth Third Bancorp^	14 931	0,07
USD	2 884	First Citizens BancShares, Inc.^	5 741	0,03
USD	32 012	First Solar, Inc.	9 821	0,05
USD	182 275	Fiserv, Inc.	10 309	0,05
USD	1 283 890	Ford Motor Co.	22 391	0,11
USD	210 686	Fortinet, Inc.	29 068	0,14
USD	96 030	Fortive Corp.	5 601	0,03
USD	67 897	Fox Corp. Class A	4 340	0,02
USD	46 383	Fox Corp. Class B	2 662	0,01
USD	483 346	Freeport-McMoRan, Inc.	31 761	0,15
USD	96 642	Gaming & Leisure Properties, Inc.	4 539	0,02
USD	151 805	GE HealthCare Technologies, Inc.	9 464	0,05
USD	90 576	GE Vernova, Inc.	87 707	0,43
USD	175 367	Gen Digital, Inc.	4 523	0,02
USD	353 222	General Electric Co.	114 359	0,56
USD	182 785	General Mills, Inc.^	6 180	0,03
USD	310 903	General Motors Co.	25 880	0,13
USD	46 068	Genuine Parts Co.^	4 547	0,02
USD	419 069	Gilead Sciences, Inc.	56 335	0,27
USD	84 857	Global Payments, Inc.	6 408	0,03
USD	99 227	Goldman Sachs Group, Inc.	101 763	0,49
USD	53 235	Graco, Inc.	4 017	0,02
USD	301 302	Halliburton Co.	11 706	0,06
USD	94 092	Hartford Insurance Group, Inc.	11 962	0,06
USD	54 238	HCA Healthcare, Inc.^	20 531	0,10
USD	15 001	HEICO Corp.^	5 223	0,03
USD	25 648	HEICO Corp. Class A	6 664	0,03
USD	47 059	Hershey Co.	9 131	0,04
USD	452 925	Hewlett Packard Enterprise Co.	19 494	0,09
USD	78 638	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	25 767	0,13
USD	79 079	Hologic, Inc.*	1	0,00
USD	334 970	Home Depot, Inc.	106 232	0,52
USD	134 780	Howmet Aerospace, Inc.	34 807	0,17
USD	314 803	HP, Inc.	8 512	0,04
USD	17 194	Hubbell, Inc.	8 143	0,04
USD	40 639	Humana, Inc.	12 412	0,06
USD	675 547	Huntington Bancshares, Inc.	11 052	0,05
USD	15 475	Hyatt Hotels Corp.^	2 807	0,01
USD	24 903	IDEX Corp.	5 250	0,03
USD	26 478	IDEXX Laboratories, Inc.	14 921	0,07
USD	92 800	Illinois Tool Works, Inc.^	22 948	0,11
USD	51 791	Illumina, Inc.^	8 440	0,04
USD	52 009	Incyte Corp.	5 031	0,02
USD	134 507	Ingersoll Rand, Inc.	9 636	0,05
USD	69 986	Insmed, Inc.	7 482	0,04
USD	21 607	Insulet Corp.	3 132	0,02
USD	1 477 949	Intel Corp.	169 491	0,82
USD	144 670	Interactive Brokers Group, Inc.	12 582	0,06
USD	192 237	Intercontinental Exchange, Inc.	28 422	0,14
USD	315 493	International Business Machines Corp.	93 954	0,46
USD	85 199	International Flavors & Fragrances, Inc.^	6 479	0,03
USD	166 486	International Paper Co.^	5 572	0,03
USD	92 519	Intuit, Inc.	30 673	0,15
USD	119 129	Intuitive Surgical, Inc.	50 587	0,25
USD	202 394	Invitation Homes, Inc.	5 920	0,03
USD	114 015	IonQ, Inc.^	8 217	0,04
USD	57 153	IQVIA Holdings, Inc.^	10 414	0,05
USD	99 708	Iron Mountain, Inc.	12 788	0,06
USD	35 768	Jabil, Inc.^	13 040	0,06
USD	41 840	Jacobs Solutions, Inc.	5 015	0,02
USD	26 227	JB Hunt Transport Services, Inc.	7 250	0,04
USD	810 109	Johnson & Johnson	182 542	0,89
USD	904 875	JPMorgan Chase & Co.	270 838	1,32
USD	633 166	Kenvue, Inc.	10 941	0,05
USD	432 037	Keurig Dr. Pepper, Inc.	12 974	0,06
USD	306 097	KeyCorp^	6 529	0,03
USD	56 888	Keysight Technologies, Inc.	19 247	0,09
USD	109 239	Kimberly-Clark Corp.^	10 662	0,05
USD	221 776	Kimco Realty Corp.^	5 340	0,03
USD	203 383	KKR & Co., Inc.	19 513	0,09
USD	44 070	KLA Corp.^	84 690	0,41
USD	302 244	Kraft Heinz Co.^	7 257	0,04
USD	185 729	Kroger Co.^	11 543	0,06
USD	26 765	Labcorp Holdings, Inc.	6 960	0,03
USD	420 528	Lam Research Corp.	133 804	0,65
USD	102 764	Las Vegas Sands Corp.	5 197	0,03
USD	70 648	Lennar Corp.^	6 343	0,03
USD	10 500	Lennox International, Inc.^	5 273	0,03
USD	72 101	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	6 546	0,03
USD	51 933	Live Nation Entertainment, Inc.^	8 746	0,04
USD	59 100	Loews Corp.	6 120	0,03
USD	187 556	Lowe's Cos., Inc.	40 204	0,20
USD	27 536	LPL Financial Holdings, Inc.	7 539	0,04
USD	36 627	Lululemon Athletica, Inc.	4 805	0,02
USD	23 541	Lumentum Holdings, Inc.	20 127	0,10
USD	52 053	M&T Bank Corp.^	11 249	0,05
USD	4 285	Markel Group, Inc.	7 780	0,04
USD	75 897	Marriott International, Inc.^	28 507	0,14
USD	162 138	Marsh & McLennan Cos., Inc.	25 937	0,13
USD	20 797	Martin Marietta Materials, Inc.	12 096	0,06
USD	289 043	Marvell Technology, Inc.	59 254	0,29
USD	66 676	Masco Corp.^	4 684	0,02
USD	20 476	MasTec, Inc.	7 748	0,04
USD	275 467	Mastercard, Inc.	136 075	0,66
USD	81 799	McCormick & Co., Inc.	3 875	0,02
USD	236 448	McDonald's Corp.	66 016	0,32
USD	41 411	McKesson Corp.	30 745	0,15
USD	14 929	MercadoLibre, Inc.	25 314	0,12
USD	826 482	Merck & Co., Inc.	98 120	0,48
USD	738 543	Meta Platforms, Inc.	467 136	2,27
USD	186 464	MetLife, Inc.	15 419	0,07
USD	6 766	Mettler-Toledo International, Inc.	7 988	0,04
USD	179 363	Microchip Technology, Inc.	16 977	0,08
USD	379 292	Micron Technology, Inc.	368 293	1,79
USD	2 372 582	Microsoft Corp.	1 068 232	5,20
USD	36 238	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4 677	0,02
USD	26 882	MongoDB, Inc.	9 020	0,04
USD	15 724	Monolithic Power Systems, Inc.^	24 627	0,12
USD	241 418	Monster Beverage Corp.	21 264	0,10
USD	50 703	Moody's Corp.	22 981	0,11
USD	396 625	Morgan Stanley	82 498	0,40
USD	56 039	Motorola Solutions, Inc.	22 599	0,11

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	152 499	Nasdaq, Inc.	14 109	0,07
USD	41 402	Natera, Inc.	9 248	0,04
USD	70 278	NetApp, Inc.^	12 249	0,06
USD	1 407 247	Netflix, Inc.	121 051	0,59
USD	31 394	Neurocrine Biosciences, Inc.	4 970	0,02
USD	362 369	Newmont Corp.	39 792	0,19
USD	122 285	News Corp. Class A	3 192	0,02
USD	701 351	NextEra Energy, Inc.	61 025	0,30
USD	396 046	NIKE, Inc.^	18 309	0,09
USD	150 014	NiSource, Inc.	6 934	0,03
USD	17 066	Nordson Corp.	4 904	0,02
USD	73 962	Norfolk Southern Corp.	22 555	0,11
USD	59 204	Northern Trust Corp.	9 795	0,05
USD	62 600	NRG Energy, Inc.	8 393	0,04
USD	74 730	Nucor Corp.	18 683	0,09
USD	7 767 349	NVIDIA Corp.	1 640 002	7,98
USD	828	NVR, Inc.	5 055	0,02
USD	56 080	Okta, Inc.	6 913	0,03
USD	63 315	Old Dominion Freight Line, Inc.^	14 255	0,07
USD	106 222	Omnicom Group, Inc.^	7 723	0,04
USD	132 396	ON Semiconductor Corp.	15 970	0,08
USD	205 763	ONEOK, Inc.^	17 272	0,08
USD	580 376	Oracle Corp.	131 037	0,64
USD	280 334	O'Reilly Automotive, Inc.	24 355	0,12
USD	130 897	Otis Worldwide Corp.	9 273	0,05
USD	171 924	PACCAR, Inc.	18 975	0,09
USD	30 417	Packaging Corp. of America	6 659	0,03
USD	732 716	Palantir Technologies, Inc.	114 700	0,56
USD	272 774	Palo Alto Networks, Inc.	76 838	0,37
USD	42 189	Parker-Hannifin Corp.	35 634	0,17
USD	104 614	Paychex, Inc.	10 145	0,05
USD	287 834	PayPal Holdings, Inc.	12 881	0,06
USD	1 915 349	Pfizer, Inc.	50 144	0,24
USD	732 505	PG&E Corp.	11 969	0,06
USD	50 311	Pinnacle Financial Partners, Inc.	4 917	0,02
USD	17 040	Pinterest, Inc.	343	0,00
USD	135 177	PNC Financial Services Group, Inc.	29 890	0,15
USD	77 740	PPG Industries, Inc.	8 783	0,04
USD	68 594	Principal Financial Group, Inc.^	7 108	0,03
USD	195 091	Progressive Corp.	37 145	0,18
USD	309 702	Prologis, Inc.	44 433	0,22
USD	117 407	Prudential Financial, Inc.	11 816	0,06
USD	40 576	PTC, Inc.	5 629	0,03
USD	166 100	Public Service Enterprise Group, Inc.	13 064	0,06
USD	51 444	Public Storage	15 623	0,08
USD	65 503	PulteGroup, Inc.	7 741	0,04
USD	69 632	Qnity Electronics, Inc.	10 863	0,05
USD	358 469	QUALCOMM, Inc.	89 983	0,44
USD	50 443	Quanta Services, Inc.	35 902	0,17
USD	36 204	Quest Diagnostics, Inc.	7 056	0,03
USD	62 088	Raymond James Financial, Inc.	8 904	0,04
USD	316 629	Realty Income Corp.	19 403	0,09
USD	34 627	Reddit, Inc.	6 094	0,03
USD	62 212	Regency Centers Corp.	4 812	0,02
USD	34 502	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21 211	0,10
USD	301 791	Regions Financial Corp.	8 450	0,04
USD	16 244	Reliance, Inc.	6 185	0,03
USD	67 587	Republic Services, Inc.	13 547	0,07
USD	50 658	ResMed, Inc.^	9 654	0,05
USD	54 643	Revolution Medicines, Inc.	8 605	0,04
USD	271 762	Rivian Automotive, Inc.	4 430	0,02
USD	243 630	Robinhood Markets, Inc.	22 974	0,11
USD	188 182	ROBLOX Corp.	8 873	0,04
USD	305 124	Rocket Cos., Inc.^	4 427	0,02
USD	174 888	Rocket Lab Corp.	25 093	0,12
USD	37 325	Rockwell Automation, Inc.	16 836	0,08
USD	96 440	Rollins, Inc.	4 591	0,02
USD	35 427	Roper Technologies, Inc.	11 533	0,06
USD	109 658	Ross Stores, Inc.	25 411	0,12
USD	41 957	RPM International, Inc.	4 446	0,02
USD	103 330	S&P Global, Inc.	43 812	0,21
USD	268 672	Salesforce, Inc.^	51 343	0,25
USD	122 932	Samsara, Inc.^	4 301	0,02
USD	35 975	SBA Communications Corp.	7 309	0,04
USD	223 484	Sempra	19 919	0,10
USD	352 779	ServiceNow, Inc.	43 875	0,21
USD	78 605	Sherwin-Williams Co.	23 883	0,12
USD	110 987	Simon Property Group, Inc.	22 742	0,11
USD	24 647	Snap, Inc.^	143	0,00
USD	16 780	Snap-on, Inc.	6 229	0,03
USD	111 323	Snowflake, Inc.	28 449	0,14
USD	401 433	SoFi Technologies, Inc.^	7 314	0,04
USD	71 715	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4 842	0,02
USD	380 131	Starbucks Corp.	37 694	0,18
USD	98 635	State Street Corp.	15 352	0,07
USD	47 853	Steel Dynamics, Inc.	12 449	0,06
USD	86 705	Strategy, Inc.^	13 794	0,07
USD	117 230	Stryker Corp.	35 766	0,17
USD	40 988	Sun Communities, Inc.	5 069	0,02
USD	175 825	Super Micro Computer, Inc.^	8 104	0,04
USD	117 108	Synchrony Financial	8 366	0,04
USD	61 223	Synopsys, Inc.	29 119	0,14
USD	165 410	Sysco Corp.	12 540	0,06
USD	70 647	T. Rowe Price Group, Inc.^	7 385	0,04
USD	61 275	Take-Two Interactive Software, Inc.	13 735	0,07
USD	69 284	Tapestry, Inc.	10 078	0,05
USD	72 488	Targa Resources Corp.	18 489	0,09
USD	152 770	Target Corp.	19 412	0,09
USD	15 663	Teledyne Technologies, Inc.	9 708	0,05
USD	53 058	Teradyne, Inc.	19 860	0,10
USD	946 557	Tesla, Inc.	412 500	2,01
USD	306 164	Texas Instruments, Inc.	93 588	0,46
USD	124 894	Thermo Fisher Scientific, Inc.	61 512	0,30
USD	370 609	TJX Cos., Inc.	57 352	0,28
USD	168 990	T-Mobile U.S., Inc.	31 691	0,15
USD	159 365	Toast, Inc.	4 148	0,02
USD	180 884	Tractor Supply Co.	5 703	0,03
USD	40 188	Tradeweb Markets, Inc.^	4 029	0,02
USD	18 643	TransDigm Group, Inc.	23 459	0,11
USD	61 148	TransUnion^	4 376	0,02
USD	71 578	Travelers Cos., Inc.	20 893	0,10
USD	82 390	Trimble, Inc.	4 648	0,02
USD	427 982	Truist Financial Corp.	20 633	0,10
USD	53 674	Twilio, Inc.	10 232	0,05
USD	14 717	Tyler Technologies, Inc.	4 609	0,02
USD	93 421	Tyson Foods, Inc.	5 701	0,03
USD	512 021	U.S. Bancorp	28 084	0,14
USD	600 021	Uber Technologies, Inc.	42 242	0,21

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	14 544	Ulta Beauty, Inc.	7 401	0,04
USD	197 877	Union Pacific Corp.^	51 970	0,25
USD	26 944	United Airlines Holdings, Inc.	3 093	0,02
USD	252 584	United Parcel Service, Inc.	26 948	0,13
USD	21 747	United Rentals, Inc.	21 653	0,11
USD	14 950	United Therapeutics Corp.	8 324	0,04
USD	305 230	UnitedHealth Group, Inc.	116 082	0,56
USD	51 310	Veeva Systems, Inc.	8 945	0,04
USD	154 025	Ventas, Inc.	13 003	0,06
USD	83 069	Veralto Corp.	6 831	0,03
USD	27 882	VeriSign, Inc.	7 957	0,04
USD	46 542	Verisk Analytics, Inc.	8 144	0,04
USD	1 405 112	Verizon Communications, Inc.	67 178	0,33
USD	85 165	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	38 115	0,19
USD	120 348	Vertiv Holdings Co.	37 995	0,18
USD	352 546	VICI Properties, Inc.	9 949	0,05
USD	565 395	Visa, Inc.	184 522	0,90
USD	42 528	Vulcan Materials Co.	12 032	0,06
USD	82 354	W.R. Berkley Corp.	5 233	0,03
USD	1 474 725	Walmart, Inc.	170 700	0,83
USD	594 869	Walt Disney Co.	60 576	0,29
USD	780 652	Warner Bros Discovery, Inc.	21 085	0,10
USD	132 255	Waste Management, Inc.	27 967	0,14
USD	32 832	Waters Corp.	12 593	0,06
USD	10 582	Watsco, Inc.^	3 885	0,02
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 030 894	Wells Fargo & Co.	79 936	0,39
USD	236 920	Welltower, Inc.	48 647	0,24
USD	24 913	West Pharmaceutical Services, Inc.	8 042	0,04
USD	115 228	Western Digital Corp.^	61 210	0,30
USD	58 406	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	15 253	0,07
USD	239 040	Weyerhaeuser Co.	5 859	0,03
USD	408 022	Williams Cos., Inc.	29 129	0,14
USD	40 452	Williams-Sonoma, Inc.^	8 235	0,04
USD	72 046	Workday, Inc.^	10 532	0,05
USD	67 680	WP Carey, Inc.	5 037	0,02
USD	14 953	WW Grainger, Inc.	18 456	0,09
USD	38 364	XPO, Inc.	8 220	0,04
USD	77 524	Xylem, Inc.	8 492	0,04
USD	89 172	Yum! Brands, Inc.	13 193	0,06
USD	68 007	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	5 599	0,03
USD	147 963	Zoetis, Inc.	11 495	0,06
USD	77 404	Zoom Communications, Inc.	7 863	0,04
USD	33 432	Zscaler, Inc.	4 671	0,02
		États-Unis – Total	**19 810 082**	**96,35**
Total des investissements en actions			**20 502 908**	**99,72**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**20 502 908**	**99,72**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
187	USD	65 378 884	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	5 641	0,03
États-Unis – Total				**5 641**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**5 641**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**5 641**	**0,03**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	2 799 043	USD	3 256 494	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	10	0,00
USD	12 831 776	EUR	10 937 550	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	68	0,00
Total des plus-values latentes						**78**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**78**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	776 217 601	USD	911 859 583	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(6 054)	(0,03)
USD	12 336 935	EUR	10 620 707	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(56)	0,00
Total des moins-values latentes						**(6 110)**	**(0,03)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(6 110)**	**(0,03)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(6 032)**	**(0,03)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			20 508 627	99,75
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(6 110)	(0,03)
Trésorerie et marge de trésorerie			43 648	0,21
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,08 %)**		
20 156 728	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund˜	20 157	0,10
Total des équivalents de trésorerie			**20 157**	**0,10**
Autres actifs et passifs			(6 049)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**20 560 273**	**100,00**

˜ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˙ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	98,14
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	1,84
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	65 379
Contrats de change à terme de gré à gré	940 285

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,71 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,71 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	91 114	Arch Capital Group Ltd.	8 141	0,21
		Bermudes – Total	**8 141**	**0,21**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,48 %)		
USD	295 106	Accenture PLC	55 208	1,44
USD	20 467	Allegion PLC	2 662	0,07
USD	175 585	CRH PLC	19 102	0,50
USD	145 420	Johnson Controls International PLC	19 495	0,51
USD	38 394	Pentair PLC	2 720	0,07
USD	25 731	STERIS PLC	5 474	0,14
USD	52 586	Trane Technologies PLC	23 732	0,62
USD	25 122	Willis Towers Watson PLC	6 272	0,17
		Irlande – Total	**134 665**	**3,52**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,12 %)		
USD	48 723	Aptiv PLC	3 310	0,09
		Jersey – Total	**3 310**	**0,09**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,89 %)		
USD	206 323	CNH Industrial NV	2 106	0,05
USD	121 464	NXP Semiconductors NV	39 033	1,02
		Pays-Bas – Total	**41 139**	**1,07**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,00 %)		
USD	33 045	Bunge Global SA	4 075	0,11
		Suisse – Total	**4 075**	**0,11**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	106 512	Royalty Pharma PLC	5 939	0,15
		Royaume-Uni – Total	**5 939**	**0,15**
		États-Unis (31 mai 2025 : 95,12 %)		
USD	194 290	Adobe, Inc.	50 362	1,32
USD	74 385	Agilent Technologies, Inc.	10 081	0,26
USD	34 661	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	10 467	0,27
USD	139 410	American Express Co.	44 119	1,15
USD	121 768	American Tower Corp.	22 766	0,59
USD	157 002	American Water Works Co., Inc.	19 354	0,51
USD	141 249	Amgen, Inc.	47 571	1,24
USD	322 415	Applied Materials, Inc.	145 106	3,79
USD	101 423	Autodesk, Inc.	23 460	0,61
USD	95 663	Automatic Data Processing, Inc.	21 222	0,55
USD	20 176	Avery Dennison Corp.	3 210	0,08
USD	18 146	Axon Enterprise, Inc.	8 142	0,21
USD	65 978	Ball Corp.	3 607	0,09
USD	180 557	Bank of New York Mellon Corp.	25 175	0,66
USD	44 867	Best Buy Co., Inc.	3 497	0,09
USD	38 495	Biogen, Inc.	7 545	0,20
USD	177 454	Booking Holdings, Inc.	29 711	0,78
USD	27 737	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 264	0,11
USD	14 236	Burlington Stores, Inc.	4 610	0,12
USD	132 710	Cadence Design Systems, Inc.	49 758	1,30
USD	9 712	Carlisle Cos., Inc.	3 349	0,09
USD	178 635	Carrier Global Corp.	11 409	0,30
USD	27 474	Cboe Global Markets, Inc.	9 164	0,24
USD	128 971	Centene Corp.	7 687	0,20
USD	27 998	CH Robinson Worldwide, Inc.	5 002	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	295 101	Chipotle Mexican Grill, Inc.	9 403	0,25
USD	61 153	Church & Dwight Co., Inc.	5 848	0,15
USD	69 159	Cigna Group	19 185	0,50
USD	32 121	Clorox Co.	2 892	0,08
USD	1 016 087	Coca-Cola Co.	80 281	2,10
USD	8 359	Comfort Systems USA, Inc.	15 282	0,40
USD	51 772	Cooper Cos., Inc.	3 169	0,08
USD	114 234	Crown Castle, Inc.	10 452	0,27
USD	32 825	Cummins, Inc.	21 226	0,55
USD	32 867	Deckers Outdoor Corp.	3 742	0,10
USD	57 756	Deere & Co.	31 314	0,82
USD	39 024	Delta Air Lines, Inc.	3 219	0,08
USD	13 721	Dick's Sporting Goods, Inc.	3 123	0,08
USD	90 115	Digital Realty Trust, Inc.	17 122	0,45
USD	59 076	DR Horton, Inc.	8 690	0,23
USD	96 434	eBay, Inc.	10 537	0,28
USD	66 673	Ecolab, Inc.	17 068	0,45
USD	152 242	Edwards Lifesciences Corp.	13 164	0,34
USD	457 849	Electronic Arts, Inc.	92 358	2,41
USD	57 618	Elevance Health, Inc.	22 655	0,59
USD	10 581	EMCOR Group, Inc.	8 749	0,23
USD	25 909	Equinix, Inc.	27 672	0,72
USD	64 846	Estee Lauder Cos., Inc.	5 768	0,15
USD	822 393	Exelon Corp.	37 534	0,98
USD	27 168	F5, Inc.	10 418	0,27
USD	46 186	Ferguson Enterprises, Inc.	10 437	0,27
USD	49 066	First Solar, Inc.	15 053	0,39
USD	67 659	Fortive Corp.	3 946	0,10
USD	407 971	Fox Corp. Class A	26 078	0,68
USD	274 064	Fox Corp. Class B	15 729	0,41
USD	64 038	GE Vernova, Inc.	62 010	1,62
USD	140 020	General Mills, Inc.	4 734	0,12
USD	31 377	Genuine Parts Co.	3 097	0,08
USD	325 448	Gilead Sciences, Inc.	43 750	1,14
USD	39 390	Graco, Inc.	2 972	0,08
USD	71 656	Hartford Insurance Group, Inc.	9 110	0,24
USD	41 049	HCA Healthcare, Inc.	15 539	0,41
USD	637 784	Hewlett Packard Enterprise Co.	27 451	0,72
USD	51 840	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	16 986	0,44
USD	57 106	Hologic, Inc.*	1	0,00
USD	225 677	Home Depot, Inc.	71 571	1,87
USD	12 599	Hubbell, Inc.	5 967	0,16
USD	31 568	Humana, Inc.	9 641	0,25
USD	17 630	IDEX Corp.	3 717	0,10
USD	20 930	IDEXX Laboratories, Inc.	11 795	0,31
USD	43 763	Incyte Corp.	4 234	0,11
USD	18 470	Insulet Corp.	2 677	0,07
USD	148 575	Intercontinental Exchange, Inc.	21 967	0,57
USD	129 632	International Paper Co.	4 339	0,11
USD	132 930	Intuit, Inc.	44 070	1,15
USD	44 688	IQVIA Holdings, Inc.	8 143	0,21
USD	27 903	Jacobs Solutions, Inc.	3 344	0,09
USD	17 981	JB Hunt Transport Services, Inc.	4 971	0,13
USD	502 720	Kenvue, Inc.	8 687	0,23
USD	338 628	Keurig Dr. Pepper, Inc.	10 169	0,27
USD	82 437	Keysight Technologies, Inc.	27 891	0,73
USD	87 052	Kimberly-Clark Corp.	8 496	0,22
USD	21 757	Labcorp Holdings, Inc.	5 658	0,15
USD	483 893	Lam Research Corp.	153 965	4,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 441	Lennox International, Inc.	3 737	0,10
USD	126 490	Lowe's Cos., Inc.	27 114	0,71
USD	22 530	Lululemon Athletica, Inc.	2 955	0,08
USD	409 822	Marvell Technology, Inc.	84 016	2,19
USD	66 429	McCormick & Co., Inc.	3 147	0,08
USD	10 380	MercadoLibre, Inc.	17 601	0,46
USD	5 372	Mettler-Toledo International, Inc.	6 342	0,17
USD	39 530	Moody's Corp.	17 917	0,47
USD	119 865	Nasdaq, Inc.	11 090	0,29
USD	94 851	NetApp, Inc.	16 532	0,43
USD	58 253	Nucor Corp.	14 563	0,38
USD	1 874 805	NVIDIA Corp.	395 848	10,34
USD	596	NVR, Inc.	3 638	0,10
USD	189 581	O'Reilly Automotive, Inc.	16 471	0,43
USD	389 827	Palo Alto Networks, Inc.	109 813	2,87
USD	76 612	Paychex, Inc.	7 430	0,19
USD	358 709	PepsiCo, Inc.	51 722	1,35
USD	105 445	PNC Financial Services Group, Inc.	23 316	0,61
USD	58 248	PPG Industries, Inc.	6 581	0,17
USD	153 775	Progressive Corp.	29 279	0,76
USD	91 810	Prudential Financial, Inc.	9 240	0,24
USD	43 942	PulteGroup, Inc.	5 193	0,14
USD	29 200	Quest Diagnostics, Inc.	5 691	0,15
USD	46 528	Raymond James Financial, Inc.	6 673	0,17
USD	223 262	Regions Financial Corp.	6 251	0,16
USD	179 186	Rivian Automotive, Inc.	2 921	0,08
USD	26 694	Rockwell Automation, Inc.	12 041	0,31
USD	79 515	S&P Global, Inc.	33 714	0,88
USD	502 787	ServiceNow, Inc.	62 532	1,63
USD	73 294	State Street Corp.	11 407	0,30
USD	35 843	Steel Dynamics, Inc.	9 325	0,24
USD	90 413	Stryker Corp.	27 585	0,72
USD	91 171	Synchrony Financial	6 513	0,17
USD	87 475	Synopsys, Inc.	41 605	1,09
USD	57 442	T. Rowe Price Group, Inc.	6 004	0,16
USD	118 804	Target Corp.	15 096	0,39
USD	349 570	Tesla, Inc.	152 339	3,98
USD	119 163	Tractor Supply Co.	3 757	0,10
USD	55 778	Travelers Cos., Inc.	16 281	0,43
USD	112 441	Trimble, Inc.	6 343	0,17
USD	407 790	U.S. Bancorp	22 367	0,58
USD	10 015	Ulta Beauty, Inc.	5 096	0,13
USD	14 969	United Rentals, Inc.	14 904	0,39
USD	38 557	Veeva Systems, Inc.	6 722	0,18
USD	58 344	Veralto Corp.	4 798	0,13
USD	31 124	Verisk Analytics, Inc.	5 446	0,14
USD	2 595 092	Verizon Communications, Inc.	124 073	3,24
USD	66 549	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	29 783	0,78
USD	435 825	Visa, Inc.	142 239	3,72
USD	1 200 543	Walt Disney Co.	122 252	3,19
USD	25 782	Waters Corp.	9 889	0,26
USD	18 869	West Pharmaceutical Services, Inc.	6 091	0,16
USD	166 331	Western Digital Corp.	88 357	2,31
USD	26 903	Williams-Sonoma, Inc.	5 477	0,14
USD	101 201	Workday, Inc.	14 795	0,39
USD	10 402	WW Grainger, Inc.	12 839	0,34
USD	27 195	XPO, Inc.	5 827	0,15
USD	57 766	Xylem, Inc.	6 328	0,17
USD	49 677	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	4 090	0,11
USD	110 299	Zoetis, Inc.	8 569	0,22
USD	50 237	Zscaler, Inc.	7 020	0,18
		États-Unis – Total	**3 656 289**	**95,50**
		Total des investissements en actions	**3 853 558**	**100,65**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**3 853 558**	**100,65**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
19	USD	6 647 895	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	568	0,02
États-Unis – Total				**568**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**568**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**568**	**0,02**

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 (31 mai 2025 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : (0,02) %)							
EUR Hedged (Dist)							
EUR	7 110 778	USD	8 261 938	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	36	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Dist) (suite)							
USD	20 997 052	EUR	17 825 852	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	195	0,01
Total des plus-values latentes						**231**	**0,01**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	214 041	USD	287 570	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
USD	1 412 706	GBP	1 036 859	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	15	0,00
Total des plus-values latentes						**16**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**247**	**0,01**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	10 322 216	USD	12 126 103	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(81)	0,00
Total des moins-values latentes						**(81)**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	234 644 485	USD	275 710 407	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1 892)	(0,05)
USD	1 234 366	EUR	1 063 857	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(7)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 899)**	**(0,05)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	17 741 026	USD	24 110 002	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(196)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(196)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 176)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(1 929)**	**(0,05)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 854 373	100,68
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 176)	(0,06)
Trésorerie et marge de trésorerie	6 893	0,18
Équivalents de trésorerie		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)		
Autres actifs et passifs	(30 480)	(0,80)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 828 610**	**100,00**

˙ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	80,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	19,10
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	6 648
Contrats de change à terme de gré à gré	344 140

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,57 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,57 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,29 %)		
USD	11 364	Arch Capital Group Ltd.	1 015	0,45
USD	43 452	Carnival Corp. Ltd.	1 219	0,54
USD	1 360	Everest Group Ltd.	441	0,20
		Bermudes – Total	**2 675**	**1,19**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,97 %)		
USD	20 866	Accenture PLC	3 903	1,74
USD	4 984	Pentair PLC	353	0,16
USD	17 818	Smurfit Westrock PLC	733	0,32
USD	3 026	STERIS PLC	644	0,29
		Irlande – Total	**5 633**	**2,51**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,30 %)		
USD	15 703	Amcor PLC^	610	0,27
USD	7 244	Aptiv PLC	492	0,22
		Jersey – Total	**1 102**	**0,49**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,46 %)		
USD	29 517	CNH Industrial NV	301	0,14
USD	7 781	LyondellBasell Industries NV	519	0,23
USD	7 676	NXP Semiconductors NV	2 467	1,10
		Pays-Bas – Total	**3 287**	**1,47**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	9 251	Flex Ltd.	1 395	0,62
		Singapour – Total	**1 395**	**0,62**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,21 %)		
USD	4 199	Bunge Global SA	518	0,23
		Suisse – Total	**518**	**0,23**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,24 %)		
USD	13 971	Royalty Pharma PLC	779	0,35
		Royaume-Uni – Total	**779**	**0,35**
		États-Unis (31 mai 2025 : 95,10 %)		
USD	13 738	Adobe, Inc.	3 561	1,59
USD	8 724	Alphabet, Inc. Class A	3 318	1,48
USD	4 567	Alphabet, Inc. Class C	1 719	0,77
USD	16 358	Amazon.com, Inc.	4 427	1,97
USD	18 179	American International Group, Inc.	1 349	0,60
USD	1 873	Analog Devices, Inc.	775	0,35
USD	24 416	Annaly Capital Management, Inc.^	533	0,24
USD	35 551	Apple, Inc.	11 094	4,94
USD	406	Applied Materials, Inc.	183	0,08
USD	16 378	Archer-Daniels-Midland Co.	1 307	0,58
USD	9 686	Becton Dickinson & Co.	1 425	0,63
USD	6 752	Best Buy Co., Inc.	526	0,23
USD	4 988	Biogen, Inc.^	978	0,44
USD	61 974	Bristol-Myers Squibb Co.	3 544	1,58
USD	4 853	Broadcom, Inc.	2 168	0,97
USD	20 331	Capital One Financial Corp.	3 821	1,70
USD	16 714	Centene Corp.	996	0,44
USD	5 221	CF Industries Holdings, Inc.	587	0,26
USD	2 803	Charter Communications, Inc.^	404	0,18
USD	8 961	Cigna Group	2 486	1,11
USD	41 564	Cisco Systems, Inc.	5 005	2,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	40 987	Citigroup, Inc.	5 160	2,30
USD	13 210	Citizens Financial Group, Inc.	822	0,37
USD	35 161	Coeur Mining, Inc.	680	0,30
USD	16 254	Cognizant Technology Solutions Corp.	906	0,40
USD	121 960	Comcast Corp.	3 033	1,35
USD	6 631	Cooper Cos., Inc.	406	0,18
USD	8 149	Corebridge Financial, Inc.	220	0,10
USD	10 645	CSX Corp.	482	0,21
USD	3 589	Cummins, Inc.	2 321	1,03
USD	43 239	CVS Health Corp.	3 934	1,75
USD	4 499	Deckers Outdoor Corp.	512	0,23
USD	703	Dell Technologies, Inc.	296	0,13
USD	5 582	Delta Air Lines, Inc.	460	0,21
USD	37 274	Devon Energy Corp.	1 658	0,74
USD	6 454	Diamondback Energy, Inc.	1 236	0,55
USD	8 102	DR Horton, Inc.	1 192	0,53
USD	3 001	eBay, Inc.	328	0,15
USD	13 082	Edison International	915	0,41
USD	6 857	Elevance Health, Inc.	2 696	1,20
USD	18 207	EOG Resources, Inc.	2 428	1,08
USD	12 774	Eversource Energy	872	0,39
USD	30 878	Exelon Corp.	1 409	0,63
USD	8 171	Expand Energy Corp.	760	0,34
USD	4 094	Expeditors International of Washington, Inc.	647	0,29
USD	1 749	F5, Inc.	671	0,30
USD	7 501	FedEx Corp.	3 089	1,38
USD	17 482	Fidelity National Information Services, Inc.	752	0,34
USD	3 469	First Solar, Inc.	1 064	0,47
USD	18 176	Fiserv, Inc.	1 028	0,46
USD	133 183	Ford Motor Co.	2 323	1,04
USD	9 678	Fortive Corp.	564	0,25
USD	9 145	Gaming & Leisure Properties, Inc.	430	0,19
USD	18 012	Gen Digital, Inc.^	465	0,21
USD	16 562	General Mills, Inc.^	560	0,25
USD	30 723	General Motors Co.	2 557	1,14
USD	4 270	Genuine Parts Co.	421	0,19
USD	14 167	Gilead Sciences, Inc.	1 905	0,85
USD	7 952	Global Payments, Inc.^	600	0,27
USD	8 619	Hartford Insurance Group, Inc.	1 096	0,49
USD	45 096	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 941	0,86
USD	31 083	HP, Inc.	840	0,37
USD	3 662	Humana, Inc.^	1 118	0,50
USD	48 174	Huntington Bancshares, Inc.	788	0,35
USD	536	IDEX Corp.	113	0,05
USD	13 405	Intel Corp.	1 538	0,69
USD	1 167	International Business Machines Corp.	348	0,16
USD	17 096	International Paper Co.^	572	0,25
USD	261	Intuit, Inc.	87	0,04
USD	3 049	IQVIA Holdings, Inc.	556	0,25
USD	3 677	Jacobs Solutions, Inc.	441	0,20
USD	2 359	JB Hunt Transport Services, Inc.	652	0,29
USD	39 069	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 173	0,52
USD	22 908	Kimco Realty Corp.	552	0,25
USD	29 169	Kraft Heinz Co.^	700	0,31
USD	2 553	Labcorp Holdings, Inc.^	664	0,30
USD	6 950	Lennar Corp.	624	0,28
USD	12 344	Merck & Co., Inc.	1 466	0,65
USD	638	Meta Platforms, Inc.	404	0,18
USD	18 837	MetLife, Inc.	1 558	0,69

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	9 971	Micron Technology, Inc.	9 682	4,31
USD	14 380	Microsoft Corp.	6 474	2,88
USD	6 028	NetApp, Inc.^	1 051	0,47
USD	23 160	Newmont Corp.	2 543	1,13
USD	6 988	Nucor Corp.	1 747	0,78
USD	59 018	NVIDIA Corp.	12 461	5,55
USD	5 751	Okta, Inc.	709	0,32
USD	9 686	Omnicom Group, Inc.	704	0,31
USD	12 453	ON Semiconductor Corp.	1 502	0,67
USD	11 468	PACCAR, Inc.	1 266	0,56
USD	186 482	Pfizer, Inc.	4 882	2,18
USD	74 847	PG&E Corp.	1 223	0,54
USD	5 135	Pinnacle Financial Partners, Inc.	502	0,22
USD	11 990	PNC Financial Services Group, Inc.	2 651	1,18
USD	6 695	Principal Financial Group, Inc.	694	0,31
USD	11 821	Prudential Financial, Inc.	1 190	0,53
USD	6 511	PulteGroup, Inc.	769	0,34
USD	2 876	QUALCOMM, Inc.	722	0,32
USD	22 701	Realty Income Corp.	1 391	0,62
USD	27 401	Regions Financial Corp.	767	0,34
USD	3 499	Roper Technologies, Inc.	1 139	0,51
USD	26 615	Salesforce, Inc.	5 086	2,27
USD	7 182	SS&C Technologies Holdings, Inc.	485	0,22
USD	8 638	State Street Corp.	1 344	0,60
USD	8 872	Strategy, Inc.^	1 411	0,63
USD	17 347	Super Micro Computer, Inc.	800	0,36
USD	11 405	Synchrony Financial	815	0,36
USD	2 256	Synopsys, Inc.	1 073	0,48
USD	6 600	T. Rowe Price Group, Inc.^	690	0,31
USD	13 835	Target Corp.	1 758	0,78
USD	15 894	Tractor Supply Co.	501	0,22
USD	6 557	TransUnion	469	0,21
USD	6 855	Travelers Cos., Inc.	2 001	0,89
USD	42 178	Truist Financial Corp.	2 033	0,91
USD	4 640	Twilio, Inc.	885	0,39
USD	9 587	Tyson Foods, Inc.	585	0,26
USD	47 383	U.S. Bancorp	2 599	1,16
USD	2 759	United Airlines Holdings, Inc.	317	0,14
USD	20 486	United Parcel Service, Inc.	2 186	0,97
USD	1 959	United Rentals, Inc.	1 951	0,87
USD	102 048	Verizon Communications, Inc.	4 879	2,17
USD	37 129	VICI Properties, Inc.	1 048	0,47
USD	2 172	Western Digital Corp.	1 154	0,51
USD	634	Williams-Sonoma, Inc.	129	0,06
USD	7 156	Workday, Inc.	1 046	0,47
USD	6 639	WP Carey, Inc.	494	0,22
USD	7 434	Xylem, Inc.	814	0,36
USD	6 579	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	542	0,24
USD	8 136	Zoom Communications, Inc.^	827	0,37
		États-Unis – Total	**209 230**	**93,23**
		Total des investissements en actions	**224 619**	**100,09**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**224 619**	**100,09**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
1	USD	149 700	E-mini Health Care Select Sector Futures June 2026	2	0,00
États-Unis – Total				**2**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2**	**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	224 621	100,09
Trésorerie et marge de trésorerie	329	0,15
Autres actifs et passifs	(526)	(0,24)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**224 424**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	81,47
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	18,53
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	150

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,54 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,54 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,63 %)		
AUD	189 056	ANZ Group Holdings Ltd.	4 788	0,08
AUD	24 395	APA Group^	177	0,00
AUD	106 056	Aristocrat Leisure Ltd.	3 823	0,06
AUD	57 870	ASX Ltd.^	1 925	0,03
AUD	94 219	BHP Group Ltd.^	4 224	0,07
AUD	503 085	Brambles Ltd.	5 998	0,10
AUD	1 499	Cochlear Ltd.^	108	0,00
AUD	24 145	Coles Group Ltd.	377	0,01
AUD	104 656	Commonwealth Bank of Australia	12 426	0,20
AUD	9 639	Computershare Ltd.	240	0,00
AUD	6 961	CSL Ltd.	484	0,01
AUD	37 728	Evolution Mining Ltd.	330	0,01
AUD	29 877	Fortescue Ltd.^	480	0,01
AUD	108 599	Goodman Group	2 475	0,04
AUD	43 908	Insurance Australia Group Ltd.	242	0,00
USD	32 312	IREN Ltd.	2 053	0,03
AUD	42 752	Lottery Corp. Ltd.^	167	0,00
AUD	324 915	Lynas Rare Earths Ltd.^	4 486	0,07
AUD	6 444	Macquarie Group Ltd.	1 106	0,02
AUD	93 691	National Australia Bank Ltd.	2 517	0,04
AUD	89 559	Northern Star Resources Ltd.	1 212	0,02
AUD	445 589	PLS Group Ltd.	2 071	0,03
AUD	28 670	Qantas Airways Ltd.	195	0,00
AUD	60 926	QBE Insurance Group Ltd.	993	0,02
AUD	6 800	REA Group Ltd.^	729	0,01
AUD	6 712	Rio Tinto Ltd.^	896	0,02
AUD	328 703	Scentre Group	906	0,02
AUD	13 218	SGH Ltd.	392	0,01
AUD	283 058	Sigma Healthcare Ltd.	599	0,01
AUD	93 449	South32 Ltd.	323	0,01
AUD	47 296	Stockland	140	0,00
AUD	24 418	Suncorp Group Ltd.	305	0,01
AUD	37 519	Telstra Group Ltd.	141	0,00
AUD	1 187 641	Transurban Group	12 801	0,21
AUD	77 128	Vicinity Ltd.	140	0,00
AUD	20 133	Wesfarmers Ltd.	1 156	0,02
AUD	120 620	Westpac Banking Corp.^	3 124	0,05
AUD	3 657	WiseTech Global Ltd.^	95	0,00
AUD	703 787	Woodside Energy Group Ltd.	15 525	0,25
AUD	22 324	Woolworths Group Ltd.	566	0,01
		Australie – Total	**90 735**	**1,48**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EUR	6 697	Erste Group Bank AG	805	0,01
EUR	2 704	OMV AG	195	0,01
EUR	22 186	Raiffeisen Bank International AG	1 280	0,02
EUR	27 778	Verbund AG^	1 865	0,03
		Autriche – Total	**4 145**	**0,07**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,51 %)		
EUR	5 674	Ageas SA	441	0,01
EUR	196 724	Anheuser-Busch InBev SA	15 840	0,26
EUR	552	D'ieteren Group	110	0,00
EUR	12 874	Elia Group SA^	2 003	0,03
EUR	3 112	KBC Group NV	414	0,01
EUR	1 579	Sofina SA^	411	0,00
EUR	2 632	Syensqo SA^	206	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	1 587	UCB SA	466	0,01
		Belgique – Total	**19 891**	**0,32**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,05 %)		
EUR	31 856	Aegon Ltd.	272	0,00
USD	10 738	Arch Capital Group Ltd.	959	0,02
USD	14 797	Carnival Corp. Ltd.	415	0,01
HKD	59 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	447	0,01
USD	437	Everest Group Ltd.	142	0,00
USD	413 400	Hongkong Land Holdings Ltd.	3 150	0,05
		Bermudes – Total	**5 385**	**0,09**
		Canada (31 mai 2025 : 4,29 %)		
CAD	95 843	Agnico Eagle Mines Ltd.	17 636	0,29
CAD	9 688	AltaGas Ltd.	377	0,01
CAD	14 863	AtkinsRealis Group, Inc.	893	0,02
CAD	13 224	Bank of Montreal	2 150	0,04
CAD	208 148	Bank of Nova Scotia^	16 715	0,27
CAD	5 696	BCE, Inc.^	144	0,00
CAD	2 292	Bombardier, Inc.	517	0,01
CAD	9 183	Brookfield Asset Management Ltd.^	444	0,01
CAD	43 121	Brookfield Corp.	1 966	0,03
CAD	51 894	Brookfield Renewable Corp.	2 083	0,03
CAD	95 847	CAE, Inc.	2 483	0,04
CAD	35 652	Cameco Corp.	4 009	0,07
CAD	31 851	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 480	0,06
CAD	16 510	Canadian National Railway Co.	1 957	0,03
CAD	32 499	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 904	0,05
CAD	622	Canadian Tire Corp. Ltd.^	80	0,00
CAD	4 664	Canadian Utilities Ltd.^	168	0,00
CAD	5 698	CCL Industries, Inc.	368	0,01
CAD	2 266	Celestica, Inc.	877	0,01
CAD	4 051	CGI, Inc.	283	0,01
CAD	406	Constellation Software, Inc.	832	0,01
CAD	3 512	Descartes Systems Group, Inc.	259	0,00
CAD	84 821	Dollarama, Inc.	10 855	0,18
CAD	4 750	Empire Co. Ltd.	169	0,00
CAD	661 039	Enbridge, Inc.^	36 298	0,59
CAD	398	Fairfax Financial Holdings Ltd.	620	0,01
CAD	137 533	First Quantum Minerals Ltd.	4 238	0,07
CAD	493	FirstService Corp.	66	0,00
CAD	8 302	Fortis, Inc.	460	0,01
CAD	56 986	George Weston Ltd.	3 995	0,07
CAD	2 830	GFL Environmental, Inc.	95	0,00
CAD	3 657	Gildan Activewear, Inc.^	223	0,00
CAD	120 294	Hydro One Ltd.	4 951	0,08
CAD	3 564	iA Financial Corp., Inc.	445	0,01
CAD	6 919	Imperial Oil Ltd.^	824	0,01
CAD	2 851	Intact Financial Corp.	561	0,01
CAD	282 293	Ivanhoe Mines Ltd.^	2 502	0,04
CAD	4 748	Keyera Corp.^	197	0,00
CAD	22 181	Kinross Gold Corp.	674	0,01
CAD	99 201	Loblaw Cos. Ltd.	4 441	0,07
CAD	8 363	Lundin Gold, Inc.^	559	0,01
CAD	244 490	Lundin Mining Corp.	7 309	0,12
CAD	5 173	Magna International, Inc.	336	0,01
CAD	89 027	Manulife Financial Corp.^	3 408	0,06
CAD	4 129	Metro, Inc.	265	0,00
CAD	10 002	National Bank of Canada	1 462	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	115 886	Nutrien Ltd.	7 943	0,13
CAD	10 829	Pan American Silver Corp.	619	0,01
CAD	210 818	Pembina Pipeline Corp.^	9 842	0,16
CAD	10 117	Power Corp. of Canada	612	0,01
CAD	3 334	RB Global, Inc.^	355	0,01
CAD	7 054	Restaurant Brands International, Inc.^	528	0,01
CAD	19 830	Rogers Communications, Inc.^	766	0,01
CAD	51 517	Royal Bank of Canada	9 889	0,16
CAD	8 289	Saputo, Inc.	254	0,00
CAD	75 774	Shopify, Inc.	9 044	0,15
CAD	2 265	Stantec, Inc.	171	0,00
CAD	12 361	Sun Life Financial, Inc.^	889	0,01
CAD	100 277	TC Energy Corp.	6 687	0,11
CAD	7 753	Teck Resources Ltd.	515	0,01
CAD	8 169	TELUS Corp. 'voting rights'	103	0,00
CAD	2 616	TFI International, Inc.	404	0,01
CAD	3 116	Thomson Reuters Corp.	270	0,00
CAD	19 665	TMX Group Ltd.	736	0,01
CAD	1 506	Toromont Industries Ltd.	249	0,00
CAD	139 742	Toronto-Dominion Bank	16 003	0,26
USD	4 637	Waste Connections, Inc.	691	0,01
CAD	100 465	Wheaton Precious Metals Corp.	13 518	0,22
CAD	2 417	WSP Global, Inc.	343	0,01
		Canada – Total	**226 009**	**3,68**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,16 %)		
HKD	30 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	274	0,00
USD	6 498	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 534	0,03
USD	27 551	FTAI Aviation Ltd.	7 173	0,12
USD	1 589	Futu Holdings Ltd.	165	0,00
USD	984 424	Grab Holdings Ltd.	3 485	0,06
HKD	61 200	Sands China Ltd.	120	0,00
USD	40 190	Sea Ltd.	3 638	0,06
HKD	39 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	172	0,00
HKD	423 000	WH Group Ltd.	489	0,01
		Îles Caïmans – Total	**17 050**	**0,28**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,30 %)		
USD	244 627	SLB Ltd.	13 344	0,22
		Curaçao – Total	**13 344**	**0,22**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,60 %)		
DKK	84	AP Moller - Maersk AS Class A	204	0,00
DKK	74	AP Moller - Maersk AS Class B	183	0,00
DKK	1 183	Carlsberg AS	159	0,00
DKK	2 024	Coloplast AS	125	0,00
DKK	15 600	Danske Bank AS	822	0,01
DKK	11 925	DSV AS	2 997	0,05
DKK	1 071	Genmab AS	285	0,01
DKK	245 914	Novo Nordisk AS	11 249	0,18
DKK	6 378	Novonesis Novozymes B	371	0,01
DKK	100 204	Orsted AS	2 568	0,04
DKK	3 269	Pandora AS^	307	0,01
DKK	24 696	Vestas Wind Systems AS	694	0,01
		Danemark – Total	**19 964**	**0,32**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,41 %)		
EUR	8 834	Elisa OYJ	424	0,01
EUR	143 424	Fortum OYJ	3 356	0,05
EUR	31 436	Kesko OYJ	762	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	6 199	Kone OYJ	371	0,01
EUR	26 275	Metso OYJ	502	0,01
EUR	8 836	Neste OYJ	290	0,00
EUR	379 572	Nokia OYJ	5 533	0,09
EUR	57 055	Nordea Bank Abp	1 097	0,02
EUR	3 639	Orion OYJ	304	0,01
EUR	219 587	Sampo OYJ	2 323	0,04
EUR	18 961	Stora Enso OYJ^	222	0,00
EUR	9 588	UPM-Kymmene OYJ^	280	0,00
EUR	11 409	Wartsila OYJ Abp	465	0,01
		Finlande – Total	**15 929**	**0,26**
		France (31 mai 2025 : 2,49 %)		
EUR	6 703	Accor SA	368	0,01
EUR	992	Aeroports de Paris SA^	133	0,00
EUR	10 255	Air Liquide SA	2 131	0,04
EUR	10 618	Alstom SA^	212	0,00
EUR	1 985	Amundi SA^	194	0,00
EUR	282 562	AXA SA	13 101	0,21
EUR	1 257	BioMerieux	109	0,00
EUR	23 277	BNP Paribas SA	2 527	0,04
EUR	7 197	Bouygues SA	424	0,01
EUR	5 624	Bureau Veritas SA^	171	0,00
EUR	2 764	Capgemini SE	329	0,01
EUR	13 348	Carrefour SA	250	0,00
EUR	9 063	Cie de Saint-Gobain SA	828	0,01
EUR	2 181	Covivio SA	141	0,00
EUR	102 243	Credit Agricole SA	1 981	0,03
EUR	25 987	Dassault Systemes SE	570	0,01
EUR	32 558	Engie SA	1 006	0,02
EUR	40 932	EssilorLuxottica SA	8 366	0,14
EUR	1 348	Gecina SA	115	0,00
EUR	8 072	Getlink SE^	177	0,00
EUR	2 269	Hermes International SCA	4 291	0,07
EUR	997	Ipsen SA	182	0,00
EUR	1 328	Kering SA	396	0,01
EUR	3 980	Klepierre SA	163	0,00
EUR	29 141	Legrand SA	5 021	0,08
EUR	28 653	L'Oreal SA	12 791	0,21
EUR	15 749	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 694	0,14
EUR	35 971	Orange SA	753	0,01
EUR	65 080	Pernod Ricard SA^	4 826	0,08
EUR	4 097	Publicis Groupe SA	400	0,01
EUR	6 199	Renault SA	214	0,00
EUR	19 870	Sanofi SA	1 746	0,03
EUR	448	Sartorius Stedim Biotech	93	0,00
EUR	73 884	Schneider Electric SE	23 275	0,38
EUR	54 732	Societe Generale SA	4 575	0,08
EUR	1 475	Thales SA	412	0,01
EUR	439 805	TotalEnergies SE	38 585	0,63
EUR	2 708	Unibail-Rodamco-Westfield	314	0,01
EUR	9 576	Vinci SA	1 397	0,02
		France – Total	**141 261**	**2,30**
		Allemagne (31 mai 2025 : 2,14 %)		
EUR	3 776	adidas AG	734	0,01
EUR	32 887	Allianz SE	14 646	0,24
EUR	5 998	Bayerische Motoren Werke AG	524	0,01
EUR	8 647	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	753	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	33 130	Beiersdorf AG^	2 675	0,04
EUR	1 976	Brenntag SE	130	0,00
EUR	80 321	Commerzbank AG^	3 474	0,06
EUR	8 510	Daimler Truck Holding AG	419	0,01
EUR	3 026	Delivery Hero SE^	131	0,00
EUR	316 239	Deutsche Bank AG	10 281	0,17
EUR	16 859	Deutsche Boerse AG	4 872	0,08
EUR	16 446	Deutsche Lufthansa AG^	165	0,00
EUR	17 357	Deutsche Post AG	1 037	0,02
EUR	204 324	Deutsche Telekom AG	6 881	0,11
EUR	13 279	Dr. Ing hc F Porsche AG^	727	0,01
EUR	49 674	E.ON SE	1 055	0,02
EUR	5 686	Evonik Industries AG^	111	0,00
EUR	2 670	Fresenius Medical Care AG^	116	0,00
EUR	7 152	Fresenius SE & Co. KGaA	303	0,01
EUR	1 285	GEA Group AG	83	0,00
EUR	1 668	Hannover Rueck SE	452	0,01
EUR	3 436	Heidelberg Materials AG	765	0,01
EUR	9 288	Henkel AG & Co. KGaA	675	0,01
EUR	2 906	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	226	0,00
EUR	23 511	Hensoldt AG^	2 426	0,04
EUR	59 979	Infineon Technologies AG	5 677	0,09
EUR	1 986	Knorr-Bremse AG	240	0,01
EUR	7 382	Mercedes-Benz Group AG^	450	0,01
EUR	5 439	Merck KGaA	831	0,01
EUR	1 898	MTU Aero Engines AG	694	0,01
EUR	23 031	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12 156	0,20
EUR	955	Nemetschek SE	69	0,00
EUR	13 743	Rheinmetall AG	20 744	0,34
EUR	94 678	SAP SE	17 154	0,28
EUR	476	Sartorius AG	136	0,00
EUR	13 782	Siemens AG	4 339	0,07
EUR	14 953	Siemens Energy AG	2 848	0,05
EUR	5 161	Siemens Healthineers AG	210	0,00
EUR	1 904	Symrise AG	176	0,00
EUR	14 439	Vonovia SE^	361	0,01
EUR	4 082	Zalando SE^	111	0,00
		Allemagne – Total	**119 857**	**1,95**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,61 %)		
HKD	762 000	AIA Group Ltd.	7 997	0,13
HKD	1 361 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	8 325	0,14
HKD	29 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	116	0,00
HKD	28 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	110	0,00
HKD	402 952	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	369	0,01
HKD	56 367	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 875	0,05
HKD	38 560	Link REIT	199	0,00
HKD	567 000	MTR Corp. Ltd.^	2 282	0,04
HKD	1 370 000	Sino Land Co. Ltd.	2 064	0,03
HKD	447 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	7 520	0,12
HKD	17 000	Swire Pacific Ltd.	177	0,00
HKD	23 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	349	0,01
		Hong Kong – Total	**32 383**	**0,53**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,75 %)		
USD	28 815	Accenture PLC	5 390	0,09
EUR	40 454	AIB Group PLC	477	0,01
USD	30 851	Allegion PLC	4 013	0,07
USD	2 990	Aon PLC	945	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	30 828	Bank of Ireland Group PLC	627	0,01
USD	14 882	CRH PLC	1 619	0,03
USD	15 653	Eaton Corp. PLC	6 271	0,10
USD	9 033	Flutter Entertainment PLC	876	0,01
USD	12 272	Johnson Controls International PLC	1 645	0,03
EUR	39 504	Kerry Group PLC	3 385	0,05
EUR	4 152	Kingspan Group PLC	381	0,01
USD	46 830	Linde PLC	23 307	0,38
USD	61 128	Medtronic PLC	4 512	0,07
USD	36 487	Pentair PLC	2 585	0,04
EUR	16 169	Ryanair Holdings PLC	474	0,01
USD	15 505	Seagate Technology Holdings PLC	13 641	0,22
USD	36 072	STERIS PLC	7 674	0,12
USD	26 370	TE Connectivity PLC	5 628	0,09
USD	10 240	Trane Technologies PLC	4 622	0,07
USD	1 763	Willis Towers Watson PLC	440	0,01
		Irlande – Total	**88 512**	**1,44**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Israël (31 mai 2025 : 0,26 %)		
ILS	1 752	Azrieli Group Ltd.^	293	0,01
ILS	25 696	Bank Hapoalim BM	664	0,01
ILS	83 108	Bank Leumi Le-Israel BM	2 120	0,04
USD	909	Check Point Software Technologies Ltd.	123	0,00
ILS	10 222	Elbit Systems Ltd.	9 236	0,15
ILS	39 414	Enlight Renewable Energy Ltd.	4 272	0,07
ILS	34 855	ICL Group Ltd.	231	0,00
ILS	14 668	Israel Discount Bank Ltd.	164	0,00
ILS	9 809	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	758	0,01
ILS	12 697	Phoenix Financial Ltd.^	849	0,01
USD	71 730	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2 534	0,04
ILS	1 781	Tower Semiconductor Ltd.	508	0,01
		Israël – Total	**21 752**	**0,35**
		Italie (31 mai 2025 : 0,90 %)		
EUR	20 508	Banca Mediolanum SpA	474	0,01
EUR	27 318	BPER Banca SpA^	370	0,01
EUR	143 969	Enel SpA^	1 617	0,03
EUR	36 278	Eni SpA^	954	0,02
EUR	17 081	FinecoBank Banca Fineco SpA	418	0,01
EUR	94 390	Generali^	4 265	0,07
EUR	946 264	Intesa Sanpaolo SpA	6 412	0,10
EUR	6 622	Leonardo SpA	421	0,01
EUR	13 049	Moncler SpA	851	0,01
EUR	9 684	Poste Italiane SpA	287	0,00
EUR	4 686	Prysmian SpA	809	0,01
EUR	3 639	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	219	0,00
EUR	673 094	Snam SpA	4 932	0,08
EUR	365 673	Telecom Italia SpA	311	0,00
EUR	518 755	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 964	0,10
EUR	103 057	UniCredit SpA	8 928	0,14
		Italie – Total	**37 232**	**0,60**
		Japon (31 mai 2025 : 5,74 %)		
JPY	63 600	Advantest Corp.	10 456	0,17
JPY	39 200	Aeon Co. Ltd.	343	0,01
JPY	18 200	Ajinomoto Co., Inc.	589	0,01
JPY	6 300	ANA Holdings, Inc.	118	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	63 800	Asahi Group Holdings Ltd.^	611	0,01
JPY	27 600	Asics Corp.^	840	0,01
JPY	31 100	Astellas Pharma, Inc.	446	0,01
JPY	31 000	Bandai Namco Holdings, Inc.	709	0,01
JPY	7 600	Capcom Co. Ltd.^	144	0,00
JPY	160 600	Central Japan Railway Co.^	3 510	0,06
JPY	9 100	Chiba Bank Ltd.	133	0,00
JPY	79 700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	3 951	0,06
JPY	8 000	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	139	0,00
JPY	5 900	Daifuku Co. Ltd.^	271	0,01
JPY	174 100	Daiichi Life Group, Inc.	1 789	0,03
JPY	46 100	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	782	0,01
JPY	6 400	Daikin Industries Ltd.	936	0,02
JPY	7 000	Daiwa House Industry Co. Ltd.	191	0,00
JPY	282 900	Daiwa Securities Group, Inc.	2 667	0,04
JPY	34 300	Denso Corp.	411	0,01
JPY	3 100	Disco Corp.	1 268	0,02
JPY	294 600	East Japan Railway Co.	6 314	0,10
JPY	13 400	Ebara Corp.^	478	0,01
JPY	182 100	FANUC Corp.^	9 028	0,15
JPY	19 400	Fast Retailing Co. Ltd.	10 033	0,16
JPY	2 300	Fuji Electric Co. Ltd.^	223	0,00
JPY	23 400	FUJIFILM Holdings Corp.	488	0,01
JPY	26 000	Fujikura Ltd.	779	0,01
JPY	36 500	Fujitsu Ltd.	772	0,01
JPY	1 300	Furukawa Electric Co. Ltd.	425	0,01
JPY	7 300	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	215	0,00
JPY	200	Hikari Tsushin, Inc.^	46	0,00
JPY	80 400	Hitachi Ltd.	2 609	0,04
JPY	43 700	Honda Motor Co. Ltd.	399	0,01
JPY	54 200	Hoya Corp.	9 220	0,15
JPY	16 100	Hulic Co. Ltd.^	172	0,00
JPY	27 300	Ibiden Co. Ltd.^	3 944	0,06
JPY	26 500	IHI Corp.	461	0,01
JPY	34 300	Inpex Corp.^	777	0,01
JPY	5 700	Isuzu Motors Ltd.^	84	0,00
JPY	148 200	ITOCHU Corp.	1 802	0,03
JPY	98 200	Japan Exchange Group, Inc.^	1 204	0,02
JPY	384 300	Japan Post Bank Co. Ltd.	7 410	0,12
JPY	582 200	Japan Post Holdings Co. Ltd.	7 564	0,12
JPY	16 500	Japan Post Insurance Co. Ltd.	148	0,00
JPY	2 800	JFE Holdings, Inc.^	30	0,00
JPY	18 500	JX Advanced Metals Corp.	457	0,01
JPY	15 200	Kajima Corp.	564	0,01
JPY	194 300	KDDI Corp.	3 343	0,06
JPY	18 200	Keyence Corp.	9 159	0,15
JPY	11 500	Kikkoman Corp.^	101	0,00
JPY	7 300	Kioxia Holdings Corp.	3 020	0,05
JPY	12 000	Kirin Holdings Co. Ltd.^	205	0,00
JPY	18 900	Komatsu Ltd.	781	0,01
JPY	5 700	Konami Group Corp.	678	0,01
JPY	17 500	Kubota Corp.^	312	0,01
JPY	21 600	Kyocera Corp.	473	0,01
JPY	4 700	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	74	0,00
JPY	1 800	Lasertec Corp.^	454	0,01
JPY	220 600	LY Corp.	578	0,01
JPY	2 700	Makita Corp.	94	0,00
JPY	33 100	Marubeni Corp.	1 080	0,02
JPY	5 300	Minebea Mitsumi, Inc.^	152	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	51 700	Mitsubishi Corp.	1 645	0,03
JPY	41 400	Mitsubishi Electric Corp.	1 705	0,03
JPY	160 200	Mitsubishi Estate Co. Ltd.^	4 082	0,07
JPY	260 800	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2 132	0,04
JPY	60 400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 444	0,02
JPY	975 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	18 376	0,30
JPY	574 700	Mitsui & Co. Ltd.	19 100	0,31
JPY	84 200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	810	0,01
JPY	1 500	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	487	0,01
JPY	11 400	Mitsui OSK Lines Ltd.^	392	0,01
JPY	395 710	Mizuho Financial Group, Inc.	17 885	0,29
JPY	134 500	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3 622	0,06
JPY	79 600	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4 813	0,08
JPY	55 000	NEC Corp.	1 418	0,02
JPY	15 000	NIDEC Corp.	263	0,00
JPY	23 300	Nintendo Co. Ltd.	1 046	0,02
JPY	130	Nippon Building Fund, Inc.^	104	0,00
JPY	88 700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	589	0,01
JPY	14 500	Nippon Sanso Holdings Corp.	563	0,01
JPY	81 200	Nippon Steel Corp.	289	0,01
JPY	4 900	Nippon Yusen KK	164	0,00
JPY	62 300	Nissan Motor Co. Ltd.^	155	0,00
JPY	36 100	Nitori Holdings Co. Ltd.^	594	0,01
JPY	14 000	Nitto Denko Corp.	263	0,00
JPY	1 028 700	Nomura Holdings, Inc.	8 304	0,14
JPY	20 800	Nomura Research Institute Ltd.	656	0,01
JPY	473 400	NTT, Inc.	445	0,01
JPY	28 300	Obayashi Corp.	577	0,01
JPY	23 200	Obic Co. Ltd.	581	0,01
JPY	18 100	Olympus Corp.^	203	0,00
JPY	26 200	Oriental Land Co. Ltd.^	378	0,01
JPY	229 200	ORIX Corp.	8 980	0,15
JPY	6 300	Osaka Gas Co. Ltd.	212	0,00
JPY	10 000	Otsuka Holdings Co. Ltd.	736	0,01
JPY	130 400	Pan Pacific International Holdings Corp.	719	0,01
JPY	44 500	Panasonic Holdings Corp.	1 034	0,02
JPY	559 700	Rakuten Group, Inc.	2 620	0,04
JPY	81 800	Recruit Holdings Co. Ltd.	5 432	0,09
JPY	35 400	Renesas Electronics Corp.	1 001	0,02
JPY	77 300	Resona Holdings, Inc.	990	0,02
JPY	4 100	Resonac Holdings Corp.	482	0,01
JPY	220 600	Sanrio Co. Ltd.^	1 186	0,02
JPY	38 100	SBI Holdings, Inc.^	696	0,01
JPY	4 800	Secom Co. Ltd.	191	0,00
JPY	700	Shimano, Inc.^	73	0,00
JPY	26 300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 282	0,02
JPY	278 700	Shionogi & Co. Ltd.	5 252	0,09
JPY	6 900	Shiseido Co. Ltd.^	122	0,00
JPY	11 400	SMC Corp.	4 949	0,08
JPY	1 299 300	SoftBank Corp.	1 758	0,03
JPY	285 000	SoftBank Group Corp.	13 411	0,22
JPY	216 900	Sompo Holdings, Inc.^	8 118	0,13
JPY	801 600	Sony Group Corp.	17 343	0,28
JPY	7 500	Subaru Corp.	115	0,00
JPY	17 600	Sumitomo Corp.	785	0,01
JPY	15 100	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 194	0,02
JPY	8 000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	457	0,01
JPY	508 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	18 569	0,30
JPY	13 000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	447	0,01

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	160 200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	3 741	0,06
JPY	3 000	Suntory Beverage & Food Ltd.^	82	0,00
JPY	29 100	Suzuki Motor Corp.	361	0,01
JPY	10 100	T&D Holdings, Inc.	266	0,00
JPY	71 400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 296	0,04
JPY	52 100	TDK Corp.	1 344	0,02
JPY	21 200	Terumo Corp.^	320	0,01
JPY	236 400	Tokio Marine Holdings, Inc.	10 560	0,17
JPY	8 700	Tokyo Electron Ltd.	2 865	0,05
JPY	15 100	Tokyo Gas Co. Ltd.	605	0,01
JPY	16 300	TOPPAN Holdings, Inc.	467	0,01
JPY	33 200	Toray Industries, Inc.	249	0,00
JPY	189 300	Toyota Motor Corp.	3 618	0,06
JPY	9 300	Toyota Tsusho Corp.	405	0,01
JPY	42 900	Unicharm Corp.^	256	0,00
JPY	15 900	Yamaha Motor Co. Ltd.	131	0,00
JPY	5 500	Yokogawa Electric Corp.	173	0,00
JPY	383 600	Yokohama Financial Group, Inc.	3 912	0,06
JPY	10 400	Zensho Holdings Co. Ltd.	526	0,01
		Japon – Total	**339 870**	**5,53**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	9 091	Amcor PLC^	353	0,01
USD	4 706	Aptiv PLC	320	0,00
EUR	31 550	CVC Capital Partners PLC	506	0,01
GBP	16 150	Experian PLC	560	0,01
GBP	186 503	Glencore PLC	1 428	0,02
GBP	36 565	Wise Group PLC	460	0,01
		Jersey – Total	**3 627**	**0,06**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	23 439	Royal Caribbean Cruises Ltd.	6 672	0,11
		Liberia – Total	**6 672**	**0,11**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,12 %)		
EUR	6 204	ArcelorMittal SA	429	0,01
EUR	2 499	Eurofins Scientific SE^	182	0,00
EUR	10 827	InPost SA	194	0,00
USD	8 485	Spotify Technology SA	4 223	0,07
EUR	117 900	Tenaris SA^	3 590	0,06
		Luxembourg – Total	**8 618**	**0,14**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,63 %)		
EUR	14 781	ABN AMRO Bank NV	589	0,01
EUR	293	Adyen NV	321	0,01
USD	55 781	AerCap Holdings NV	7 776	0,13
EUR	3 492	Akzo Nobel NV^	268	0,00
EUR	1 200	Argenx SE	1 002	0,02
EUR	923	ASM International NV	968	0,02
EUR	30 957	ASML Holding NV	50 026	0,81
EUR	3 192	ASR Nederland NV	239	0,00
EUR	2 073	BE Semiconductor Industries NV	688	0,01
USD	30 426	CNH Industrial NV	311	0,01
EUR	183 218	Davide Campari-Milano NV^	1 200	0,02
EUR	26 330	Ferrari NV	9 071	0,15
EUR	44 321	Ferrovial NV	3 036	0,05
EUR	566	Heineken Holding NV^	41	0,00
EUR	18 573	Heineken NV	1 453	0,02
EUR	60 827	ING Groep NV	1 895	0,03
EUR	18 564	Koninklijke Ahold Delhaize NV	784	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	85 969	Koninklijke KPN NV	448	0,01
EUR	14 486	Koninklijke Philips NV^	387	0,01
USD	4 748	LyondellBasell Industries NV	316	0,01
USD	23 334	Nebius Group NV	5 392	0,09
EUR	18 156	NN Group NV	1 519	0,02
USD	13 728	NXP Semiconductors NV	4 411	0,07
EUR	290 024	Prosus NV	13 206	0,22
EUR	3 971	Qiagen NV	147	0,00
EUR	36 488	Stellantis NV^	292	0,00
EUR	12 105	STMicroelectronics NV	833	0,01
EUR	12 871	Universal Music Group NV^	293	0,00
EUR	4 232	Wolters Kluwer NV	301	0,00
		Pays-Bas – Total	**107 213**	**1,74**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,10 %)		
NZD	29 814	Auckland International Airport Ltd.	148	0,00
NZD	21 193	Contact Energy Ltd.	121	0,00
NZD	8 722	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	195	0,01
NZD	19 967	Infratil Ltd.^	188	0,01
NZD	218 540	Meridian Energy Ltd.	768	0,01
AUD	3 229	Xero Ltd.^	175	0,00
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 595**	**0,03**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,44 %)		
NOK	113 337	Aker BP ASA	4 082	0,07
NOK	102 834	DNB Bank ASA	3 200	0,05
NOK	263 376	Equinor ASA	9 557	0,16
NOK	5 237	Gjensidige Forsikring ASA	145	0,00
NOK	149 173	Kongsberg Gruppen ASA	5 364	0,09
NOK	179 501	Mowi ASA	3 965	0,06
NOK	22 852	Norsk Hydro ASA	280	0,00
NOK	48 135	Orkla ASA	509	0,01
NOK	16 965	Salmar ASA^	1 055	0,02
NOK	91 469	Telenor ASA	1 497	0,02
NOK	6 193	Yara International ASA	337	0,01
		Norvège – Total	**29 991**	**0,49**
		Panama (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Portugal (31 mai 2025 : 0,10 %)		
EUR	873 197	EDP SA	4 450	0,07
EUR	8 166	Galp Energia SGPS SA	177	0,00
		Portugal – Total	**4 627**	**0,07**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,19 %)		
SGD	434 627	CapitaLand Ascendas REIT	852	0,01
SGD	1 271 941	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 265	0,04
SGD	754 300	CapitaLand Investment Ltd.	1 502	0,02
SGD	34 880	DBS Group Holdings Ltd.	1 719	0,03
USD	6 699	Flex Ltd.	1 010	0,02
SGD	90 600	Keppel Ltd.	766	0,01
SGD	203 900	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 742	0,06
SGD	100 000	Sembcorp Industries Ltd.	501	0,01
SGD	145 600	Singapore Airlines Ltd.^	774	0,01
SGD	100	Singapore Exchange Ltd.	2	0,00
SGD	90 800	Singapore Technologies Engineering Ltd.	810	0,01
SGD	1 718 500	Singapore Telecommunications Ltd.	5 850	0,10
SGD	60 300	United Overseas Bank Ltd.	1 778	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	167 900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	479	0,01
		Singapour – Total	**22 050**	**0,36**
		Espagne (31 mai 2025 : 1,05 %)		
EUR	771	Acciona SA^	222	0,00
EUR	3 238	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	470	0,01
EUR	228 304	Aena SME SA	6 647	0,11
EUR	14 284	Amadeus IT Group SA	912	0,01
EUR	353 228	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 289	0,14
EUR	99 321	Banco de Sabadell SA	336	0,01
EUR	1 357 498	Banco Santander SA	16 995	0,28
EUR	12 841	Bankinter SA	217	0,00
EUR	74 677	CaixaBank SA	1 011	0,02
EUR	16 596	Cellnex Telecom SA	558	0,01
EUR	6 173	EDP Renewables SA	102	0,00
EUR	53	EDP Renovaveis SA^	1	0,00
EUR	5 928	Endesa SA	248	0,00
EUR	617 172	Iberdrola SA	14 045	0,23
EUR	7 724	Indra Sistemas SA	513	0,01
EUR	2 785	Naturgy Energy Group SA	93	0,00
EUR	10 467	Redeia Corp. SA	180	0,00
EUR	26 839	Repsol SA	690	0,01
EUR	113 609	Telefonica SA^	522	0,01
		Espagne – Total	**52 051**	**0,85**
		Suède (31 mai 2025 : 0,44 %)		
SEK	6 176	Alfa Laval AB	347	0,01
SEK	17 840	Assa Abloy AB^	643	0,01
SEK	71 551	Atlas Copco AB Class A	1 375	0,02
SEK	198 793	Atlas Copco AB Class B	3 380	0,06
SEK	10 655	Boliden AB	665	0,01
SEK	10 149	Epiroc AB Class A	302	0,01
SEK	7 253	Epiroc AB Class B	186	0,00
SEK	5 224	EQT AB^	181	0,00
SEK	16 177	Essity AB	455	0,01
SEK	17 183	Evolution AB	1 297	0,02
SEK	8 839	Fastighets AB Balder	51	0,00
SEK	11 605	H & M Hennes & Mauritz AB^	206	0,00
SEK	78 749	Hexagon AB	728	0,01
SEK	29 033	Industrivarden AB Class A	1 651	0,03
SEK	52 829	Industrivarden AB Class C	2 897	0,05
SEK	12 633	Indutrade AB	265	0,00
SEK	310 073	Investor AB Class B	12 787	0,21
SEK	2 633	L E Lundbergforetagen AB	155	0,00
SEK	28 614	Nibe Industrier AB^	112	0,00
SEK	23 286	Saab AB	1 436	0,02
SEK	21 082	Sandvik AB	860	0,01
SEK	14 784	Securitas AB	247	0,00
SEK	29 381	Skandinaviska Enskilda Banken AB	588	0,01
SEK	11 848	Skanska AB	321	0,01
SEK	13 404	SKF AB	353	0,01
SEK	70 418	Svenska Cellulosa AB SCA	776	0,01
SEK	401 012	Svenska Handelsbanken AB	5 926	0,10
SEK	16 374	Swedbank AB	605	0,01
SEK	10 318	Swedish Orphan Biovitrum AB	494	0,01
SEK	9 906	Tele2 AB	186	0,00
SEK	51 986	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	676	0,01
SEK	146 296	Telia Co. AB	785	0,01
SEK	8 720	Trelleborg AB	381	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	25 529	Volvo AB	900	0,02
		Suède – Total	**42 217**	**0,69**
		Suisse (31 mai 2025 : 3,20 %)		
CHF	188 881	ABB Ltd.	20 214	0,33
CHF	43 772	Alcon AG	2 919	0,05
USD	9 175	Amrize Ltd. (US listed)	499	0,01
CHF	104	Barry Callebaut AG^	160	0,00
CHF	2 969	Belimo Holding AG^	3 142	0,05
CHF	1 927	BKW AG	365	0,01
USD	2 890	Bunge Global SA	356	0,01
CHF	301	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	3 585	0,06
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	367	0,01
USD	17 306	Chubb Ltd.	5 395	0,09
CHF	51 619	Cie Financiere Richemont SA	11 159	0,18
GBP	6 191	Coca-Cola HBC AG	356	0,01
EUR	6 368	DSM-Firmenich AG^	536	0,01
CHF	1 973	EMS-Chemie Holding AG	1 802	0,03
CHF	2 337	Galderma Group AG	498	0,01
USD	16 226	Garmin Ltd.	3 796	0,06
CHF	568	Geberit AG	373	0,01
CHF	3 246	Givaudan SA	12 048	0,20
CHF	1 531	Helvetia Baloise Holding AG^	398	0,01
CHF	9 220	Holcim AG	914	0,01
CHF	9 055	Julius Baer Group Ltd.	742	0,01
CHF	968	Kuehne & Nagel International AG^	223	0,00
CHF	5 082	Logitech International SA^	617	0,01
CHF	2 174	Lonza Group AG	1 393	0,02
CHF	202 288	Novartis AG	30 503	0,50
CHF	440	Partners Group Holding AG^	466	0,01
CHF	11 534	Roche Holding AG	4 969	0,08
CHF	32 439	Roche Holding AG 'non-voting share'	13 672	0,22
CHF	9 754	Sandoz Group AG	819	0,01
CHF	405	Schindler Holding AG	137	0,00
CHF	233	Schindler Holding AG RegS	76	0,00
CHF	2 756	SGS SA	313	0,00
CHF	2 438	Sika AG^	478	0,01
CHF	1 203	Sonova Holding AG^	320	0,00
CHF	1 337	Straumann Holding AG^	162	0,00
CHF	996	Swatch Group AG^	276	0,00
CHF	528	Swiss Life Holding AG^	575	0,01
CHF	1 869	Swiss Prime Site AG^	313	0,00
CHF	7 029	Swiss Re AG^	1 059	0,02
CHF	454	Swisscom AG	388	0,01
CHF	121 272	UBS Group AG	5 749	0,09
CHF	9 253	VAT Group AG	7 233	0,12
CHF	15 537	Zurich Insurance Group AG^	11 076	0,18
		Suisse – Total	**150 441**	**2,45**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 3,23 %)		
GBP	266 164	3i Group PLC	8 162	0,13
GBP	95 418	Admiral Group PLC	4 239	0,07
GBP	107 398	Airtel Africa PLC	513	0,01
GBP	19 900	Anglo American PLC	1 070	0,02
GBP	136 552	Antofagasta PLC^	7 543	0,12
GBP	67 061	AstraZeneca PLC	12 476	0,20
GBP	427 463	Aviva PLC	3 533	0,06
GBP	43 715	BAE Systems PLC	1 192	0,02
GBP	1 492 087	Barclays PLC	9 211	0,15

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	119 013	BT Group PLC	335	0,01
GBP	24	Bunzl PLC	1	0,00
GBP	204 049	Centrica PLC	516	0,01
USD	4 208	Coca-Cola Europacific Partners PLC	382	0,01
USD	30 919	Compass Group PLC	995	0,02
GBP	821 361	Diageo PLC	17 000	0,28
GBP	3 342	Fresnillo PLC	148	0,00
GBP	134 245	GSK PLC	3 405	0,06
GBP	594 976	Haleon PLC	2 710	0,04
GBP	6 778	Halma PLC	428	0,01
GBP	1 289 483	HSBC Holdings PLC	24 247	0,39
GBP	504 780	Informa PLC	5 520	0,09
USD	3 233	InterContinental Hotels Group PLC	498	0,01
GBP	3 073	Intertek Group PLC	220	0,00
GBP	30 468	J Sainsbury PLC	122	0,00
GBP	36 002	Kingfisher PLC	139	0,00
GBP	257 976	Land Securities Group PLC	2 187	0,04
GBP	1 579 335	Legal & General Group PLC^	5 778	0,09
GBP	5 843 173	Lloyds Banking Group PLC	8 026	0,13
GBP	20 353	London Stock Exchange Group PLC	2 483	0,04
GBP	101 975	M&G PLC	434	0,01
GBP	15 667	Marks & Spencer Group PLC	75	0,00
GBP	50 518	Melrose Industries PLC	320	0,00
GBP	499 158	National Grid PLC	8 044	0,13
GBP	898 684	NatWest Group PLC	7 261	0,12
GBP	10 327	Next PLC	1 840	0,03
GBP	8 168	Pearson PLC^	122	0,00
GBP	49 329	Prudential PLC	712	0,01
GBP	56 296	Reckitt Benckiser Group PLC	3 484	0,06
GBP	175 455	RELX PLC	5 794	0,09
GBP	176 361	Rentokil Initial PLC	1 071	0,02
GBP	20 285	Rio Tinto PLC	2 179	0,04
GBP	142 048	Rolls-Royce Holdings PLC	2 561	0,04
USD	149 640	Royalty Pharma PLC	8 344	0,14
GBP	17 509	Sage Group PLC	199	0,00
GBP	21 249	Schroders PLC	167	0,00
GBP	79 211	Segro PLC	772	0,01
GBP	87 399	Severn Trent PLC^	3 507	0,06
GBP	13 861	Smith & Nephew PLC	208	0,00
GBP	7 528	Smiths Group PLC	250	0,00
GBP	1 022	Spirax Group PLC	96	0,00
GBP	19 981	SSE PLC	628	0,01
GBP	114 279	Standard Chartered PLC	3 071	0,05
GBP	84 888	Tesco PLC	492	0,01
GBP	248 057	United Utilities Group PLC	4 494	0,07
EUR	35 852	Verisure PLC	478	0,01
GBP	413 988	Vodafone Group PLC	622	0,01
		Royaume-Uni – Total	**180 304**	**2,93**
		États-Unis (31 mai 2025 : 67,07 %)		
USD	9 893	3M Co.	1 515	0,02
USD	67 168	Abbott Laboratories	5 750	0,09
USD	137 115	AbbVie, Inc.	29 853	0,49
USD	41 144	Adobe, Inc.	10 665	0,17
USD	108 589	Advanced Micro Devices, Inc.	56 043	0,91
USD	5 621	Affirm Holdings, Inc.	414	0,01
USD	56 646	Aflac, Inc.	6 368	0,10
USD	6 378	Agilent Technologies, Inc.	864	0,01
USD	3 911	Air Products & Chemicals, Inc.	1 090	0,02
USD	25 320	Airbnb, Inc.	3 375	0,05
USD	5 130	Allstate Corp.	1 057	0,02
USD	6 592	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 991	0,03
USD	124 054	Alphabet, Inc. Class A	47 183	0,77
USD	606 137	Alphabet, Inc. Class C	228 168	3,71
USD	679 286	Amazon.com, Inc.	183 842	2,99
USD	60 337	American Express Co.	19 095	0,31
USD	76 451	American International Group, Inc.	5 675	0,09
USD	66 303	American Tower Corp.	12 396	0,20
USD	68 620	American Water Works Co., Inc.	8 459	0,14
USD	1 976	Ameriprise Financial, Inc.	881	0,01
USD	36 751	AMETEK, Inc.	8 300	0,14
USD	39 949	Amgen, Inc.	13 454	0,22
USD	128 778	Amphenol Corp.	19 157	0,31
USD	61 587	Analog Devices, Inc.	25 488	0,41
USD	147 210	Annaly Capital Management, Inc.	3 217	0,05
USD	9 297	Apollo Global Management, Inc.^	1 197	0,02
USD	1 011 598	Apple, Inc.	315 680	5,14
USD	48 473	Applied Materials, Inc.	21 816	0,36
USD	15 664	AppLovin Corp.	9 603	0,16
USD	3 254	ARES Management Corp.^	418	0,01
USD	53 736	Arista Networks, Inc.	8 569	0,14
USD	4 587	Arthur J Gallagher & Co.	923	0,02
USD	7 498	AST SpaceMobile, Inc.^	850	0,01
USD	7 964	Astera Labs, Inc.	2 731	0,04
USD	606 170	AT&T, Inc.	15 033	0,24
USD	3 128	Atlassian Corp.	337	0,01
USD	4 094	Atmos Energy Corp.	692	0,01
USD	10 963	Autodesk, Inc.	2 536	0,04
USD	61 255	Automatic Data Processing, Inc.	13 589	0,22
USD	415	AutoZone, Inc.	1 218	0,02
USD	2 267	AvalonBay Communities, Inc.	414	0,01
USD	1 385	Avery Dennison Corp.	220	0,00
USD	27 313	Axon Enterprise, Inc.	12 256	0,20
USD	266 889	Baker Hughes Co.	17 049	0,28
USD	5 672	Ball Corp.	310	0,01
USD	362 631	Bank of America Corp.	18 712	0,30
USD	164 068	Bank of New York Mellon Corp.	22 876	0,37
USD	28 613	Becton Dickinson & Co.	4 210	0,07
USD	45 641	Berkshire Hathaway, Inc.	21 656	0,35
USD	5 496	Best Buy Co., Inc.	428	0,01
USD	2 607	Biogen, Inc.	511	0,01
USD	2 689	BlackRock, Inc.~	2 815	0,05
USD	12 114	Blackstone, Inc.	1 417	0,02
USD	9 455	Block, Inc.	716	0,01
USD	5 823	Bloom Energy Corp.	1 660	0,03
USD	69 882	Booking Holdings, Inc.	11 700	0,19
USD	29 001	Boston Scientific Corp.	1 401	0,02
USD	267 120	Bristol-Myers Squibb Co.	15 274	0,25
USD	315 977	Broadcom, Inc.	141 169	2,30
USD	9 804	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 507	0,02
USD	3 638	Brown & Brown, Inc.^	205	0,00
USD	1 158	Burlington Stores, Inc.	375	0,01
USD	18 850	Cadence Design Systems, Inc.	7 067	0,12
USD	12 550	Capital One Financial Corp.	2 359	0,04
USD	5 514	Cardinal Health, Inc.	1 085	0,02
USD	896	Carlisle Cos., Inc.	309	0,01
USD	4 639	Carlyle Group, Inc.^	211	0,00
USD	14 557	Carrier Global Corp.	930	0,02

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	43 509	Carvana Co.	3 176	0,05
USD	8 726	Caterpillar, Inc.	7 643	0,12
USD	27 438	Cboe Global Markets, Inc.	9 152	0,15
USD	5 457	CBRE Group, Inc.	682	0,01
USD	2 265	CDW Corp.	284	0,00
USD	2 779	Cencora, Inc.	749	0,01
USD	10 657	Centene Corp.	635	0,01
USD	3 788	CF Industries Holdings, Inc.	426	0,01
USD	2 738	CH Robinson Worldwide, Inc.	489	0,01
USD	114 770	Charles Schwab Corp.	10 025	0,16
USD	23 884	Charter Communications, Inc.^	3 441	0,06
USD	53 819	Cheniere Energy, Inc.	12 102	0,20
USD	90 028	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 868	0,05
USD	89 086	Church & Dwight Co., Inc.	8 519	0,14
USD	5 589	Ciena Corp.	3 243	0,05
USD	4 931	Cigna Group	1 368	0,02
USD	2 722	Cincinnati Financial Corp.	429	0,01
USD	6 344	Cintas Corp.	1 086	0,02
USD	363 964	Cisco Systems, Inc.	43 829	0,71
USD	113 589	Citigroup, Inc.	14 301	0,23
USD	8 467	Citizens Financial Group, Inc.	527	0,01
USD	7 345	Clorox Co.^	662	0,01
USD	12 912	Cloudflare, Inc.	3 122	0,05
USD	72 441	CME Group, Inc.	19 816	0,32
USD	5 699	CMS Energy Corp.	414	0,01
USD	9 171	Cognizant Technology Solutions Corp.	511	0,01
USD	10 929	Coherent Corp.	3 951	0,06
USD	4 637	Coinbase Global, Inc.^	877	0,01
USD	330 331	Comcast Corp.	8 215	0,13
USD	3 716	Comfort Systems USA, Inc.	6 794	0,11
USD	6 196	Consolidated Edison, Inc.	654	0,01
USD	54 837	Constellation Brands, Inc.^	7 612	0,12
USD	13 316	Constellation Energy Corp.	3 832	0,06
USD	43 536	Cooper Cos., Inc.	2 665	0,04
USD	14 713	Copart, Inc.	482	0,01
USD	17 068	CoreWeave, Inc.	1 870	0,03
USD	54 634	Corning, Inc.	9 898	0,16
USD	1 469	Corpay, Inc.	531	0,01
USD	12 953	CoStar Group, Inc.	417	0,01
USD	14 111	Costco Wholesale Corp.	13 495	0,22
USD	14 227	Crowdstrike Holdings, Inc.	10 400	0,17
USD	83 658	Crown Castle, Inc.	7 655	0,12
USD	309 524	CSX Corp.	14 009	0,23
USD	2 490	Cummins, Inc.	1 610	0,03
USD	13 572	Curtiss-Wright Corp.	10 147	0,17
USD	23 767	CVS Health Corp.	2 162	0,04
USD	64 022	Danaher Corp.	11 695	0,19
USD	2 155	Darden Restaurants, Inc.^	439	0,01
USD	6 218	Datadog, Inc.	1 538	0,03
USD	9 071	Deckers Outdoor Corp.	1 033	0,02
USD	14 101	Deere & Co.^	7 645	0,12
USD	6 521	Dell Technologies, Inc.	2 745	0,04
USD	3 222	Delta Air Lines, Inc.	266	0,00
USD	7 158	Dexcom, Inc.	528	0,01
USD	1 033	Dick's Sporting Goods, Inc.^	235	0,00
USD	42 765	Digital Realty Trust, Inc.	8 125	0,13
USD	41 319	Dollar General Corp.	4 570	0,07
USD	54 073	Dollar Tree, Inc.^	6 296	0,10
USD	577	Domino's Pizza, Inc.	179	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	29 635	DoorDash, Inc.	4 721	0,08
USD	2 740	Dover Corp.	579	0,01
USD	12 628	Dow, Inc.	426	0,01
USD	9 496	DR Horton, Inc.	1 397	0,02
USD	38 807	DuPont de Nemours, Inc.	1 879	0,03
USD	90 691	eBay, Inc.	9 910	0,16
USD	8 701	EchoStar Corp.	1 124	0,02
USD	94 540	Ecolab, Inc.	24 202	0,39
USD	138 260	Edison International	9 670	0,16
USD	55 760	Edwards Lifesciences Corp.	4 822	0,08
USD	24 711	Electronic Arts, Inc.	4 985	0,08
USD	20 113	Elevance Health, Inc.	7 908	0,13
USD	54 385	Eli Lilly & Co.	60 095	0,98
USD	814	EMCOR Group, Inc.	673	0,01
USD	61 389	Emerson Electric Co.	8 829	0,14
USD	2 162	Entegris, Inc.^	300	0,00
USD	9 636	Entergy Corp.	1 051	0,02
USD	2 058	Equifax, Inc.	341	0,01
USD	13 625	Equinix, Inc.	14 552	0,24
USD	6 271	Equity Residential	410	0,01
USD	997	Erie Indemnity Co.^	212	0,00
USD	1 059	Essex Property Trust, Inc.	289	0,00
USD	46 498	Estee Lauder Cos., Inc.	4 136	0,07
USD	5 686	Everpure, Inc.^	452	0,01
USD	135 528	Eversource Energy	9 253	0,15
USD	372 491	Exelon Corp.	17 000	0,28
USD	7 560	Expedia Group, Inc.	1 707	0,03
USD	3 089	Expeditors International of Washington, Inc.	488	0,01
USD	4 179	Extra Space Storage, Inc.	603	0,01
USD	3 439	F5, Inc.	1 319	0,02
USD	344	Fair Isaac Corp.	430	0,01
USD	115 675	Fastenal Co.^	5 113	0,08
USD	4 419	FedEx Corp.	1 820	0,03
USD	4 049	Ferguson Enterprises, Inc.	915	0,01
USD	2 726	Fidelity National Financial, Inc.	129	0,00
USD	90 397	Fidelity National Information Services, Inc.	3 886	0,06
USD	12 292	Fifth Third Bancorp	614	0,01
USD	144	First Citizens BancShares, Inc.	287	0,00
USD	20 096	First Solar, Inc.	6 165	0,10
USD	65 223	Fiserv, Inc.	3 689	0,06
USD	68 880	Ford Motor Co.	1 201	0,02
USD	12 241	Fortinet, Inc.	1 689	0,03
USD	112 221	Fortive Corp.	6 545	0,11
USD	1 931	Fox Corp. Class A	123	0,00
USD	2 563	Fox Corp. Class B	147	0,00
USD	5 176	Gaming & Leisure Properties, Inc.	243	0,00
USD	6 925	GE HealthCare Technologies, Inc.	432	0,01
USD	5 036	GE Vernova, Inc.	4 876	0,08
USD	13 646	Gen Digital, Inc.	352	0,01
USD	20 101	General Electric Co.	6 508	0,11
USD	194 797	General Mills, Inc.^	6 586	0,11
USD	16 515	General Motors Co.	1 375	0,02
USD	2 576	Genuine Parts Co.^	254	0,00
USD	156 819	Gilead Sciences, Inc.	21 081	0,34
USD	5 118	Global Payments, Inc.	386	0,01
USD	25 335	Goldman Sachs Group, Inc.	25 983	0,42
USD	61 659	Graco, Inc.	4 652	0,08
USD	311 991	Halliburton Co.	12 121	0,20
USD	31 944	Hartford Insurance Group, Inc.	4 061	0,07

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	14 060	HCA Healthcare, Inc.	5 322	0,09
USD	2 011	HEICO Corp.^	700	0,01
USD	17 147	HEICO Corp. Class A	4 455	0,07
USD	53 259	Hershey Co.	10 334	0,17
USD	39 486	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 700	0,03
USD	4 928	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 615	0,03
USD	13 718	Hologic, Inc.*^	-	0,00
USD	50 074	Home Depot, Inc.	15 880	0,26
USD	8 702	Howmet Aerospace, Inc.	2 247	0,04
USD	18 571	HP, Inc.	502	0,01
USD	19 670	Hubbell, Inc.	9 316	0,15
USD	2 199	Humana, Inc.^	672	0,01
USD	26 367	Huntington Bancshares, Inc.	431	0,01
USD	27 520	IDEX Corp.	5 802	0,09
USD	12 572	IDEXX Laboratories, Inc.	7 085	0,12
USD	5 418	Illinois Tool Works, Inc.	1 340	0,02
USD	2 944	Illumina, Inc.	480	0,01
USD	3 534	Incyte Corp.	342	0,01
USD	142 925	Ingersoll Rand, Inc.	10 239	0,17
USD	11 740	Insmed, Inc.	1 255	0,02
USD	808	Insulet Corp.	117	0,00
USD	310 908	Intel Corp.	35 655	0,58
USD	7 238	Interactive Brokers Group, Inc.	629	0,01
USD	61 793	Intercontinental Exchange, Inc.	9 136	0,15
USD	86 500	International Business Machines Corp.	25 760	0,42
USD	64 149	International Flavors & Fragrances, Inc.	4 879	0,08
USD	16 164	International Paper Co.^	541	0,01
USD	24 398	Intuit, Inc.	8 089	0,13
USD	24 851	Intuitive Surgical, Inc.	10 553	0,17
USD	10 267	Invitation Homes, Inc.	300	0,00
USD	41 191	IonQ, Inc.^	2 969	0,05
USD	8 043	IQVIA Holdings, Inc.	1 466	0,02
USD	5 565	Iron Mountain, Inc.	714	0,01
USD	2 722	Jabil, Inc.^	992	0,02
USD	6 893	Jacobs Solutions, Inc.	826	0,01
USD	1 367	JB Hunt Transport Services, Inc.	378	0,01
USD	276 947	Johnson & Johnson	62 406	1,02
USD	167 169	JPMorgan Chase & Co.	50 035	0,81
USD	514 618	Kenvue, Inc.	8 893	0,14
USD	438 447	Keurig Dr. Pepper, Inc.	13 167	0,21
USD	17 366	KeyCorp	370	0,01
USD	32 951	Keysight Technologies, Inc.	11 148	0,18
USD	71 381	Kimberly-Clark Corp.^	6 967	0,11
USD	12 592	Kimco Realty Corp.	303	0,01
USD	12 547	KKR & Co., Inc.	1 204	0,02
USD	10 646	KLA Corp.	20 459	0,33
USD	53 563	Kraft Heinz Co.^	1 286	0,02
USD	12 170	Kroger Co.^	756	0,01
USD	12 852	Labcorp Holdings, Inc.	3 342	0,05
USD	101 941	Lam Research Corp.	32 436	0,53
USD	64 324	Las Vegas Sands Corp.	3 253	0,05
USD	4 750	Lennar Corp.	426	0,01
USD	685	Lennox International, Inc.^	344	0,01
USD	6 037	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	548	0,01
USD	2 157	Live Nation Entertainment, Inc.^	363	0,01
USD	4 091	Loews Corp.	424	0,01
USD	10 372	Lowe's Cos., Inc.	2 223	0,04
USD	1 226	LPL Financial Holdings, Inc.	336	0,01
USD	10 183	Lululemon Athletica, Inc.	1 336	0,02
USD	2 950	Lumentum Holdings, Inc.	2 522	0,04
USD	3 109	M&T Bank Corp.^	672	0,01
USD	4 971	Marathon Petroleum Corp.	1 237	0,02
USD	358	Markel Group, Inc.	650	0,01
USD	4 931	Marriott International, Inc.	1 852	0,03
USD	9 149	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 464	0,02
USD	7 650	Martin Marietta Materials, Inc.	4 450	0,07
USD	73 613	Marvell Technology, Inc.	15 091	0,25
USD	4 235	Masco Corp.	298	0,00
USD	71 630	Mastercard, Inc.	35 384	0,58
USD	92 167	McCormick & Co., Inc.	4 366	0,07
USD	90 093	McDonald's Corp.	25 154	0,41
USD	2 565	McKesson Corp.	1 904	0,03
USD	7 183	MercadoLibre, Inc.	12 180	0,20
USD	195 996	Merck & Co., Inc.	23 269	0,38
USD	148 034	Meta Platforms, Inc.	93 633	1,52
USD	123 848	MetLife, Inc.	10 241	0,17
USD	463	Mettler-Toledo International, Inc.	547	0,01
USD	9 644	Microchip Technology, Inc.	913	0,01
USD	78 776	Micron Technology, Inc.	76 492	1,24
USD	473 513	Microsoft Corp.	213 195	3,47
USD	2 001	Mid-America Apartment Communities, Inc.	258	0,00
USD	2 075	MongoDB, Inc.	696	0,01
USD	866	Monolithic Power Systems, Inc.^	1 356	0,02
USD	221 212	Monster Beverage Corp.	19 484	0,32
USD	4 003	Moody's Corp.	1 815	0,03
USD	115 533	Morgan Stanley	24 031	0,39
USD	18 503	Motorola Solutions, Inc.	7 462	0,12
USD	12 041	Nasdaq, Inc.	1 114	0,02
USD	2 353	Natera, Inc.	526	0,01
USD	24 274	NetApp, Inc.	4 231	0,07
USD	303 375	Netflix, Inc.	26 096	0,42
USD	2 751	Neurocrine Biosciences, Inc.	435	0,01
USD	34 832	Newmont Corp.	3 825	0,06
USD	7 222	News Corp. Class A	189	0,00
USD	198 910	NextEra Energy, Inc.	17 307	0,28
USD	50 910	NIKE, Inc.^	2 354	0,04
USD	8 530	NiSource, Inc.	394	0,01
USD	580	Nordson Corp.	167	0,00
USD	5 882	Norfolk Southern Corp.	1 794	0,03
USD	4 247	Northern Trust Corp.	703	0,01
USD	3 447	NRG Energy, Inc.	462	0,01
USD	4 191	Nucor Corp.	1 048	0,02
USD	1 581 329	NVIDIA Corp.	333 883	5,43
USD	42	NVR, Inc.	256	0,00
USD	15 539	Okta, Inc.	1 916	0,03
USD	3 462	Old Dominion Freight Line, Inc.	779	0,01
USD	3 186	Omnicom Group, Inc.	232	0,00
USD	7 252	ON Semiconductor Corp.	875	0,01
USD	226 727	ONEOK, Inc.^	19 032	0,31
USD	115 641	Oracle Corp.	26 109	0,42
USD	16 207	O'Reilly Automotive, Inc.	1 408	0,02
USD	36 181	Otis Worldwide Corp.	2 563	0,04
USD	9 141	PACCAR, Inc.	1 009	0,02
USD	1 043	Packaging Corp. of America	228	0,00
USD	143 352	Palantir Technologies, Inc.	22 440	0,37
USD	67 271	Palo Alto Networks, Inc.	18 950	0,31
USD	10 434	Parker-Hannifin Corp.	8 813	0,14
USD	10 375	Paychex, Inc.	1 006	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 802	PayPal Holdings, Inc.	1 378	0,02
USD	786 494	Pfizer, Inc.	20 591	0,34
USD	37 346	PG&E Corp.	610	0,01
USD	8 217	Phillips 66	1 445	0,02
USD	800	Pinterest, Inc.	16	0,00
USD	61 763	PNC Financial Services Group, Inc.	13 657	0,22
USD	4 137	PPG Industries, Inc.	467	0,01
USD	6 199	Principal Financial Group, Inc.	642	0,01
USD	14 340	Progressive Corp.	2 730	0,04
USD	59 219	Prologis, Inc.	8 496	0,14
USD	91 869	Prudential Financial, Inc.	9 246	0,15
USD	2 157	PTC, Inc.	299	0,00
USD	9 055	Public Service Enterprise Group, Inc.	712	0,01
USD	2 914	Public Storage	885	0,01
USD	3 238	PulteGroup, Inc.	383	0,01
USD	3 181	Qnity Electronics, Inc.	496	0,01
USD	73 609	QUALCOMM, Inc.	18 477	0,30
USD	10 751	Quanta Services, Inc.	7 652	0,12
USD	38 860	Quest Diagnostics, Inc.	7 574	0,12
USD	3 492	Raymond James Financial, Inc.	501	0,01
USD	22 559	Realty Income Corp.	1 382	0,02
USD	2 266	Reddit, Inc.	399	0,01
USD	4 750	Regency Centers Corp.	367	0,01
USD	2 678	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 646	0,03
USD	22 237	Regions Financial Corp.	623	0,01
USD	19 009	Reliance, Inc.	7 238	0,12
USD	3 937	Republic Services, Inc.	789	0,01
USD	2 782	ResMed, Inc.	530	0,01
USD	7 666	Revolution Medicines, Inc.	1 207	0,02
USD	210 811	Rivian Automotive, Inc.^	3 436	0,06
USD	38 822	Robinhood Markets, Inc.	3 661	0,06
USD	30 925	ROBLOX Corp.	1 458	0,02
USD	21 852	Rocket Companies, Inc.^	317	0,01
USD	85 143	Rocket Lab Corp.	12 216	0,20
USD	30 241	Rockwell Automation, Inc.	13 641	0,22
USD	91 370	Rollins, Inc.	4 350	0,07
USD	1 938	Roper Technologies, Inc.	631	0,01
USD	10 931	Ross Stores, Inc.	2 533	0,04
USD	3 743	RPM International, Inc.	397	0,01
USD	24 516	S&P Global, Inc.	10 395	0,17
USD	80 156	Salesforce, Inc.	15 318	0,25
USD	8 298	Samsara, Inc.^	290	0,00
USD	2 408	SBA Communications Corp.	489	0,01
USD	16 367	Sempra	1 459	0,02
USD	79 769	ServiceNow, Inc.	9 921	0,16
USD	29 277	Sherwin-Williams Co.	8 896	0,14
USD	5 751	Simon Property Group, Inc.	1 178	0,02
USD	1 131	Snap, Inc.^	7	0,00
USD	7 698	Snap-on, Inc.	2 858	0,05
USD	20 041	Snowflake, Inc.	5 121	0,08
USD	20 963	SoFi Technologies, Inc.^	382	0,01
USD	4 151	SS&C Technologies Holdings, Inc.	280	0,00
USD	77 283	Starbucks Corp.	7 663	0,12
USD	78 302	State Street Corp.	12 187	0,20
USD	3 476	Steel Dynamics, Inc.	904	0,01
USD	16 733	Strategy, Inc.^	2 662	0,04
USD	8 177	Stryker Corp.	2 495	0,04
USD	1 457	Sun Communities, Inc.	180	0,00
GBP	114 467	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.^	9 014	0,15
USD	10 980	Super Micro Computer, Inc.	506	0,01
USD	52 367	Synchrony Financial	3 741	0,06
USD	13 115	Synopsys, Inc.	6 238	0,10
USD	9 078	Sysco Corp.	688	0,01
USD	9 057	T. Rowe Price Group, Inc.	947	0,02
USD	4 238	Take-Two Interactive Software, Inc.	950	0,02
USD	9 163	Tapestry, Inc.	1 333	0,02
USD	3 950	Targa Resources Corp.	1 008	0,02
USD	25 770	Target Corp.	3 275	0,05
USD	699	Teledyne Technologies, Inc.	433	0,01
USD	17 280	Teradyne, Inc.	6 468	0,11
USD	207 456	Tesla, Inc.	90 407	1,47
USD	79 435	Texas Instruments, Inc.	24 282	0,40
USD	10 016	Thermo Fisher Scientific, Inc.	4 933	0,08
USD	81 452	TJX Cos., Inc.	12 605	0,21
USD	19 590	T-Mobile U.S., Inc.	3 674	0,06
USD	13 088	Toast, Inc.	341	0,01
USD	162 106	Tractor Supply Co.	5 111	0,08
USD	11 759	Tradeweb Markets, Inc.^	1 179	0,02
USD	16 898	TransDigm Group, Inc.	21 263	0,35
USD	3 542	TransUnion^	253	0,00
USD	36 637	Travelers Cos., Inc.	10 694	0,17
USD	11 177	Trimble, Inc.	631	0,01
USD	122 651	Truist Financial Corp.	5 913	0,10
USD	18 567	Twilio, Inc.	3 540	0,06
USD	613	Tyler Technologies, Inc.	192	0,00
USD	109 314	U.S. Bancorp	5 996	0,10
USD	139 666	Uber Technologies, Inc.	9 832	0,16
USD	8 191	Ulta Beauty, Inc.	4 168	0,07
USD	93 639	Union Pacific Corp.	24 593	0,40
USD	857	United Airlines Holdings, Inc.	98	0,00
USD	13 293	United Parcel Service, Inc.	1 418	0,02
USD	15 449	United Rentals, Inc.	15 382	0,25
USD	1 069	United Therapeutics Corp.	595	0,01
USD	63 923	UnitedHealth Group, Inc.	24 311	0,40
USD	5 269	Valero Energy Corp.	1 290	0,02
USD	21 555	Veeva Systems, Inc.	3 758	0,06
USD	8 212	Ventas, Inc.	693	0,01
USD	73 980	Veralto Corp.	6 083	0,10
USD	1 674	VeriSign, Inc.^	478	0,01
USD	7 531	Verisk Analytics, Inc.	1 318	0,02
USD	384 496	Verizon Communications, Inc.	18 383	0,30
USD	17 590	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 872	0,13
USD	44 192	Vertiv Holdings Co.	13 952	0,23
USD	13 065	VICI Properties, Inc.	369	0,01
USD	138 975	Visa, Inc.	45 356	0,74
USD	38 986	Vulcan Materials Co.	11 030	0,18
USD	5 921	W.R. Berkley Corp.	376	0,01
USD	385 057	Walmart, Inc.	44 571	0,73
USD	128 243	Walt Disney Co.	13 059	0,21
USD	241 599	Warner Bros Discovery, Inc.	6 526	0,11
USD	28 678	Waste Management, Inc.	6 064	0,10
USD	2 066	Waters Corp.	792	0,01
USD	828	Watsco, Inc.^	304	0,01
USD	174 429	Wells Fargo & Co.	13 525	0,22
USD	84 532	Welltower, Inc.	17 357	0,28
USD	15 669	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 058	0,08
USD	33 698	Western Digital Corp.	17 901	0,29
USD	17 772	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4 641	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	13 222	Weyerhaeuser Co.	324	0,01
USD	301 691	Williams Cos., Inc.	21 538	0,35
USD	5 419	Williams-Sonoma, Inc.^	1 103	0,02
USD	11 236	Workday, Inc.	1 643	0,03
USD	2 159	WP Carey, Inc.	161	0,00
USD	3 403	WW Grainger, Inc.	4 200	0,07
USD	90 870	Xylem, Inc.	9 954	0,16
USD	5 104	Yum! Brands, Inc.	755	0,01
USD	3 592	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	296	0,00
USD	92 421	Zoetis, Inc.	7 180	0,12
USD	8 816	Zoom Communications, Inc.	896	0,01
USD	2 635	Zscaler, Inc.	368	0,01
		États-Unis – Total	**4 311 854**	**70,17**
Total des investissements en actions			**6 114 579**	**99,51**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CAD	388	Constellation Software, Inc.*/×	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**6 114 579**	**99,51**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Allemagne					
144	USD	21 066 453	MSCI World Index Futures June 2026	1 599	0,03
Allemagne – Total				**1 599**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 599**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 599**	**0,03**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
EUR Hedged (Acc)							
AUD	206 602	EUR	126 638	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
CHF	38 824	EUR	42 415	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
EUR	138 913	AUD	224 371	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
EUR	9 361 748	CAD	14 954 149	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	70	0,00
EUR	874 203	DKK	6 530 643	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
EUR	8 083 920	GBP	6 987 607	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	14	0,00
EUR	15 095 074	JPY	2 773 543 008	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	192	0,00
EUR	42 053	NOK	452 356	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
GBP	208 618	EUR	240 512	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
ILS	228 835	EUR	67 234	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	4	0,00
NOK	490 678	EUR	45 175	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
NZD	1 869	EUR	938	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
SEK	144 029	EUR	13 239	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
SGD	44 274	EUR	29 654	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-×	0,00
Total des plus-values latentes						**282**	**0,00**
NZD Hedged (Acc)							
ILS	180 458	NZD	105 161	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	2	0,00
NZD	2 783 563	AUD	2 282 940	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	24	0,00
NZD	6 535 437	CAD	5 238 325	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	109	0,00
NZD	4 266 630	CHF	1 961 451	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	45	0,00
NZD	605 464	DKK	2 270 140	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	8	0,00
NZD	16 132 037	EUR	8 098 141	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	208	0,01
NZD	5 772 900	GBP	2 504 840	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	80	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[@] (suite)							
NZD Hedged (Acc) (suite)							
NZD	1 160 830	HKD	5 355 846	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	11	0,00
NZD	10 508 832	JPY	968 889 799	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	205	0,00
NZD	886 516	NOK	4 859 436	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	5	0,00
NZD	1 496 706	SEK	8 152 147	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	13	0,00
NZD	645 385	SGD	483 402	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	7	0,00
NZD	126 831 511	USD	74 783 781	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1 151	0,02
Total des plus-values latentes						**1 868**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**2 150**	**0,03**
EUR Hedged (Acc)							
CAD	530 267	EUR	332 032	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
DKK	10 506	EUR	1 406	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	3 858 838	AUD	6 307 349	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(35)	0,00
EUR	75 534	CAD	121 783	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	6 000 655	CHF	5 494 967	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(30)	0,00
EUR	265 663	GBP	230 365	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
EUR	1 667 709	HKD	15 330 018	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(10)	0,00
EUR	899 626	ILS	3 111 061	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(61)	0,00
EUR	1 229 453	NOK	13 431 076	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(19)	0,00
EUR	95 644	NZD	190 485	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
EUR	2 100 470	SEK	22 797 204	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(18)	0,00
EUR	928 687	SGD	1 386 309	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
EUR	182 255 698	USD	214 090 087	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1 407)	(0,03)
GBP	170 627	EUR	197 391	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
HKD	609 679	EUR	66 815	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	21 723 510	EUR	118 190	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
SGD	2 167	EUR	1 457	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	349 345	EUR	300 184	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 591)**	**(0,03)**
NZD Hedged (Acc)							
AUD	254 787	NZD	309 573	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
CAD	606 013	NZD	751 871	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(10)	0,00
CHF	171 379	NZD	371 019	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
DKK	200 638	NZD	53 146	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
EUR	997 556	NZD	1 973 565	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(17)	0,00
GBP	327 961	NZD	750 554	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(7)	0,00
HKD	587 775	NZD	127 827	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
JPY	108 365 290	NZD	1 164 618	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(17)	0,00
NOK	570 428	NZD	104 795	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
NZD	622 470	ILS	1 082 113	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(13)	0,00
SEK	888 227	NZD	161 557	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
SGD	53 915	NZD	71 919	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	6 311 149	NZD	10 764 827	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(134)	0,00
Total des moins-values latentes						**(208)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(1 799)**	**(0,03)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**351**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			6 118 328	99,57
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(1 799)	(0,03)
Trésorerie et marge de trésorerie			17 939	0,29
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,73 %)**		
1 417 356	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	1 417	0,02
Total des équivalents de trésorerie			**1 417**	**0,02**
Autres actifs et passifs			8 829	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**6 144 714**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	93,14
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,03
Autres actifs	6,81
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	21 066
Contrats de change à terme de gré à gré	484 727

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,20 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,20 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 3,82 %)		
AUD	86 650	APA Group	628	0,14
AUD	14 407	ASX Ltd.	479	0,10
AUD	48 765	Brambles Ltd.	581	0,13
AUD	31 711	CAR Group Ltd.^	567	0,12
AUD	8 984	Cochlear Ltd.^	650	0,14
AUD	39 336	Coles Group Ltd.	615	0,13
AUD	25 483	Computershare Ltd.	634	0,14
AUD	73 811	Evolution Mining Ltd.^	645	0,14
AUD	103 003	Insurance Australia Group Ltd.	568	0,12
USD	12 670	IREN Ltd.^	805	0,17
AUD	158 498	Lottery Corp. Ltd.^	618	0,13
AUD	47 156	Lynas Rare Earths Ltd.^	651	0,14
AUD	173 115	Medibank Pvt Ltd.	598	0,13
AUD	42 426	Northern Star Resources Ltd.	574	0,12
AUD	73 909	Origin Energy Ltd.	578	0,13
AUD	141 229	PLS Group Ltd.	657	0,14
AUD	6 523	Pro Medicus Ltd.	621	0,14
AUD	101 150	Qantas Airways Ltd.	687	0,15
AUD	37 265	QBE Insurance Group Ltd.	607	0,13
AUD	5 126	REA Group Ltd.^	550	0,12
AUD	107 195	Santos Ltd.	602	0,13
AUD	230 701	Scentre Group	636	0,14
AUD	20 838	SGH Ltd.^	618	0,13
AUD	297 132	Sigma Healthcare Ltd.^	628	0,14
AUD	44 938	Sonic Healthcare Ltd.^	631	0,14
AUD	213 187	South32 Ltd.	738	0,16
AUD	213 572	Stockland	630	0,14
AUD	47 356	Suncorp Group Ltd.	592	0,13
AUD	338 481	Vicinity Ltd.	616	0,13
AUD	21 006	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.^	657	0,14
AUD	22 609	WiseTech Global Ltd.^	586	0,13
AUD	25 283	Woolworths Group Ltd.^	641	0,14
		Australie – Total	**19 888**	**4,31**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,26 %)		
EUR	3 618	BAWAG Group AG	651	0,14
EUR	8 394	OMV AG	604	0,13
EUR	11 813	Raiffeisen Bank International AG	681	0,15
		Autriche – Total	**1 936**	**0,42**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,93 %)		
EUR	8 140	Ageas SA	633	0,14
EUR	3 236	D'ieteren Group	647	0,14
EUR	4 062	Elia Group SA	632	0,14
EUR	2 424	Financiere de Tubize SA^	636	0,14
EUR	6 615	Groupe Bruxelles Lambert NV	624	0,13
EUR	51	Lotus Bakeries NV	655	0,14
EUR	2 343	Sofina SA^	610	0,13
EUR	8 511	Syensqo SA^	667	0,14
		Belgique – Total	**5 104**	**1,10**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,78 %)		
EUR	71 002	Aegon Ltd.	606	0,13
USD	6 217	Arch Capital Group Ltd.	556	0,12
USD	25 415	Carnival Corp. Ltd.	713	0,15
HKD	77 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	583	0,13
USD	1 696	Everest Group Ltd.	550	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Bermudes (suite)		
USD	76 400	Hongkong Land Holdings Ltd.	582	0,12
USD	8 200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	544	0,12
		Bermudes – Total	**4 134**	**0,89**
		Canada (31 mai 2025 : 5,69 %)		
CAD	15 863	Alamos Gold, Inc.	651	0,14
CAD	15 536	AltaGas Ltd.	605	0,13
CAD	26 266	ARC Resources Ltd.	595	0,13
CAD	10 094	AtkinsRealis Group, Inc.^	606	0,13
CAD	24 766	BCE, Inc.^	625	0,14
CAD	3 135	Bombardier, Inc.	708	0,15
CAD	16 661	Brookfield Renewable Corp.	669	0,14
CAD	22 955	CAE, Inc.	595	0,13
CAD	4 852	Canadian Tire Corp. Ltd.^	623	0,14
CAD	17 730	Canadian Utilities Ltd.^	638	0,14
CAD	9 631	CCL Industries, Inc.	622	0,13
CAD	9 610	CGI, Inc.	672	0,15
CAD	8 629	Descartes Systems Group, Inc.	637	0,14
CAD	29 840	Element Fleet Management Corp.	595	0,13
CAD	11 914	Emera, Inc.^	624	0,14
CAD	17 263	Empire Co. Ltd.	613	0,13
CAD	47 627	Equinox Gold Corp.	650	0,14
CAD	24 559	First Quantum Minerals Ltd.	757	0,16
CAD	4 627	FirstService Corp.	621	0,13
CAD	16 353	GFL Environmental, Inc.	549	0,12
CAD	11 011	Gildan Activewear, Inc.^	672	0,15
CAD	4 752	iA Financial Corp., Inc.	593	0,13
CAD	11 176	IGM Financial, Inc.^	637	0,14
CAD	70 521	Ivanhoe Mines Ltd.	625	0,14
CAD	14 236	Keyera Corp.^	591	0,13
CAD	9 524	Lundin Gold, Inc.	636	0,14
CAD	22 159	Lundin Mining Corp.	662	0,14
CAD	10 419	Magna International, Inc.	676	0,15
CAD	9 231	Metro, Inc.	593	0,13
CAD	11 400	Pan American Silver Corp.	652	0,14
CAD	11 278	Pembina Pipeline Corp.	527	0,11
CAD	10 311	Power Corp. of Canada	624	0,14
CAD	5 819	RB Global, Inc.^	620	0,13
CAD	16 801	Rogers Communications, Inc.^	649	0,14
CAD	19 992	Saputo, Inc.	613	0,13
CAD	7 900	Stantec, Inc.	597	0,13
CAD	10 212	Teck Resources Ltd.	678	0,15
CAD	49 110	TELUS Corp. 'voting rights'	617	0,13
CAD	4 408	TFI International, Inc.	681	0,15
CAD	15 233	TMX Group Ltd.	570	0,12
CAD	3 844	Toromont Industries Ltd.	635	0,14
CAD	12 429	Tourmaline Oil Corp.^	569	0,12
CAD	48 932	Whitecap Resources, Inc.^	563	0,12
CAD	4 306	WSP Global, Inc.	610	0,13
		Canada – Total	**27 545**	**5,97**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,17 %)		
HKD	97 000	CK Asset Holdings Ltd.	586	0,13
HKD	68 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	616	0,13
USD	3 532	Credo Technology Group Holding Ltd.	833	0,18
USD	871	Fabrinet	570	0,12
USD	2 688	FTAI Aviation Ltd.	700	0,15
USD	4 825	Futu Holdings Ltd.	502	0,11
USD	170 272	Grab Holdings Ltd.	603	0,13

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	362 000	HKT Trust & HKT Ltd.	559	0,12
HKD	289 200	Sands China Ltd.^	566	0,12
USD	5 869	SharkNinja, Inc.	715	0,16
HKD	136 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	601	0,13
HKD	502 000	WH Group Ltd.	580	0,13
HKD	180 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	552	0,12
		Îles Caïmans – Total	**7 983**	**1,73**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,16 %)		
DKK	4 610	Carlsberg AS	620	0,14
DKK	9 954	Coloplast AS	615	0,13
DKK	17 033	Demant AS^	666	0,14
DKK	2 339	Genmab AS	622	0,14
DKK	24 038	Orsted AS	616	0,13
DKK	7 255	Pandora AS	681	0,15
DKK	20 448	Rockwool AS^	646	0,14
DKK	24 873	Tryg AS	586	0,13
DKK	20 035	Vestas Wind Systems AS	563	0,12
		Danemark – Total	**5 615**	**1,22**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,17 %)		
EUR	12 596	Elisa OYJ	604	0,13
EUR	24 364	Fortum OYJ	570	0,12
EUR	25 865	Kesko OYJ	627	0,14
EUR	35 007	Metso OYJ	669	0,14
EUR	18 076	Neste OYJ	594	0,13
EUR	7 455	Orion OYJ	623	0,13
EUR	50 209	Stora Enso OYJ^	589	0,13
EUR	19 803	UPM-Kymmene OYJ	579	0,13
EUR	15 567	Wartsila OYJ Abp	634	0,14
		Finlande – Total	**5 489**	**1,19**
		France (31 mai 2025 : 3,36 %)		
EUR	4 862	Abivax SA	646	0,14
EUR	12 011	Accor SA	660	0,14
EUR	4 745	Aeroports de Paris SA^	637	0,14
EUR	30 593	Alstom SA^	613	0,13
EUR	6 600	Amundi SA	647	0,14
EUR	47 984	Ayvens SA	648	0,14
EUR	7 040	BioMerieux	612	0,13
EUR	100 068	Bollore SE^	635	0,14
EUR	11 009	Bouygues SA	648	0,14
EUR	18 243	Bureau Veritas SA^	554	0,12
EUR	32 638	Carrefour SA	611	0,13
EUR	9 132	Covivio SA	589	0,13
EUR	1 767	Dassault Aviation SA	629	0,14
EUR	4 313	Eiffage SA	628	0,13
EUR	6 829	Gecina SA	586	0,13
EUR	30 250	Getlink SE^	662	0,14
EUR	3 515	Ipsen SA	642	0,14
EUR	14 017	Klepierre SA	573	0,12
EUR	8 082	Pernod Ricard SA^	599	0,13
EUR	6 031	Publicis Groupe SA	589	0,13
EUR	18 339	Renault SA^	634	0,14
EUR	15 858	Rexel SA	681	0,15
EUR	11 060	Sodexo SA^	609	0,13
EUR	5 516	Unibail-Rodamco-Westfield	639	0,14
		France – Total	**14 971**	**3,24**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (31 mai 2025 : 2,98 %)		
EUR	8 923	Brenntag SE	589	0,13
EUR	7 955	Continental AG	662	0,14
EUR	9 361	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	679	0,15
EUR	16 181	Delivery Hero SE^	698	0,15
EUR	68 209	Deutsche Lufthansa AG	683	0,15
EUR	30 758	Evonik Industries AG^	603	0,13
EUR	13 720	Fresenius Medical Care AG^	595	0,13
EUR	13 292	Fresenius SE & Co. KGaA	563	0,12
EUR	9 204	GEA Group AG	596	0,13
EUR	6 529	Hensoldt AG^	674	0,14
EUR	1 132	HOCHTIEF AG^	643	0,14
EUR	5 283	Knorr-Bremse AG	639	0,14
EUR	1 928	MTU Aero Engines AG	705	0,15
EUR	8 087	Nemetschek SE	583	0,13
EUR	17 042	Porsche Automobil Holding SE	650	0,14
EUR	803	Rational AG	618	0,13
EUR	2 396	Sartorius AG	685	0,15
EUR	7 115	Scout24 SE^	600	0,13
EUR	6 919	Symrise AG	639	0,14
EUR	4 904	Talanx AG	589	0,13
EUR	26 703	Zalando SE	726	0,16
		Allemagne – Total	**13 419**	**2,91**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 1,17 %)		
HKD	137 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	548	0,12
HKD	146 000	Henderson Land Development Co. Ltd.^	577	0,13
HKD	597 000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	546	0,12
HKD	102 700	Link REIT	529	0,11
HKD	143 000	MTR Corp. Ltd.^	575	0,12
HKD	74 500	Power Assets Holdings Ltd.	571	0,12
HKD	400 000	Sino Land Co. Ltd.	603	0,13
HKD	60 000	Swire Pacific Ltd.	625	0,14
HKD	42 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	631	0,14
		Hong Kong – Total	**5 205**	**1,13**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,70 %)		
EUR	53 845	AIB Group PLC	635	0,14
USD	4 755	Allegion PLC	618	0,13
EUR	32 313	Bank of Ireland Group PLC	657	0,14
USD	6 389	Flutter Entertainment PLC	620	0,13
EUR	6 366	Kerry Group PLC	546	0,12
EUR	6 905	Kingspan Group PLC	633	0,14
SEK	18 317	Octave Intelligence PLC	312	0,07
USD	8 395	Pentair PLC	595	0,13
USD	16 998	Smurfit Westrock PLC	699	0,15
USD	2 815	STERIS PLC	599	0,13
USD	2 398	Willis Towers Watson PLC	599	0,13
		Irlande – Total	**6 513**	**1,41**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,13 %)		
		Israël (31 mai 2025 : 1,54 %)		
ILS	4 044	Azrieli Group Ltd.^	675	0,15
USD	4 855	Check Point Software Technologies Ltd.	656	0,14
ILS	6 722	Enlight Renewable Energy Ltd.	728	0,16
ILS	8 841	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	564	0,12
ILS	96 102	ICL Group Ltd.	638	0,14
ILS	56 195	Israel Discount Bank Ltd.	628	0,13

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Israël (suite)		
ILS	7 875	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	609	0,13
ILS	1 313	Nova Ltd.	690	0,15
ILS	13 920	OPC Energy Ltd.	615	0,13
ILS	10 186	Phoenix Financial Ltd.^	681	0,15
ILS	2 544	Tower Semiconductor Ltd.	731	0,16
		Israël – Total	**7 215**	**1,56**
		Italie (31 mai 2025 : 2,13 %)		
EUR	25 996	Banca Mediolanum SpA	601	0,13
EUR	38 011	Banco BPM SpA	598	0,13
EUR	44 819	BPER Banca SpA^	608	0,13
EUR	12 040	Buzzi SpA	654	0,14
EUR	24 550	FinecoBank Banca Fineco SpA	601	0,13
EUR	50 616	Italgas SpA	595	0,13
EUR	10 145	Leonardo SpA	644	0,14
EUR	10 322	Moncler SpA	673	0,15
EUR	22 311	Poste Italiane SpA^	660	0,14
EUR	3 752	Prysmian SpA	648	0,14
EUR	9 591	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	576	0,12
EUR	85 150	Snam SpA	623	0,14
EUR	745 453	Telecom Italia SpA	634	0,14
EUR	52 997	Terna - Rete Elettrica Nazionale	609	0,13
EUR	25 343	Unipol Assicurazioni SpA	628	0,14
		Italie – Total	**9 352**	**2,03**
		Japon (31 mai 2025 : 15,35 %)		
JPY	16 000	AGC, Inc.^	697	0,15
JPY	39 200	Aisin Corp.	594	0,13
JPY	33 500	ANA Holdings, Inc.	629	0,14
JPY	60 200	Asahi Group Holdings Ltd.	576	0,12
JPY	57 300	Asahi Kasei Corp.	643	0,14
JPY	21 700	Asics Corp.	660	0,14
JPY	42 300	Astellas Pharma, Inc.	607	0,13
JPY	24 400	Bandai Namco Holdings, Inc.	558	0,12
JPY	29 600	Capcom Co. Ltd.^	561	0,12
JPY	42 153	Chiba Bank Ltd.^	616	0,13
JPY	35 800	Chubu Electric Power Co., Inc.	658	0,14
JPY	35 400	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	616	0,13
JPY	13 800	Daifuku Co. Ltd.	634	0,14
JPY	29 000	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	578	0,13
JPY	20 600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	561	0,12
JPY	65 900	Daiwa Securities Group, Inc.	621	0,13
JPY	18 800	Ebara Corp.^	671	0,15
JPY	21 500	Eisai Co. Ltd.	538	0,12
JPY	70 800	ENEOS Holdings, Inc.	581	0,13
JPY	6 596	Fuji Electric Co. Ltd.	640	0,14
JPY	1 900	Furukawa Electric Co. Ltd.	622	0,13
JPY	20 109	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	592	0,13
JPY	2 400	Hikari Tsushin, Inc.^	551	0,12
JPY	54 300	Hulic Co. Ltd.	580	0,13
JPY	6 200	Ibiden Co. Ltd.	896	0,19
JPY	70 195	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	617	0,13
JPY	37 400	IHI Corp.	650	0,14
JPY	23 900	Inpex Corp.^	541	0,12
JPY	42 100	Isuzu Motors Ltd.	621	0,13
JPY	52 000	Japan Exchange Group, Inc.	637	0,14
JPY	64 500	Japan Post Insurance Co. Ltd.	579	0,13
JPY	56 800	JFE Holdings, Inc.^	607	0,13
JPY	25 000	JX Advanced Metals Corp.	617	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	15 900	Kajima Corp.	590	0,13
JPY	40 800	Kansai Electric Power Co., Inc.	599	0,13
JPY	15 400	Kao Corp.^	592	0,13
JPY	33 900	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	668	0,14
JPY	37 800	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	598	0,13
JPY	65 645	Kikkoman Corp.^	574	0,12
JPY	35 500	Kirin Holdings Co. Ltd.^	606	0,13
JPY	4 595	Konami Group Corp.	546	0,12
JPY	35 000	Kubota Corp.	625	0,14
JPY	33 700	Kyocera Corp.	737	0,16
JPY	39 300	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	618	0,13
JPY	2 700	Lasertec Corp.	681	0,15
JPY	231 900	LY Corp.	608	0,13
JPY	17 500	Makita Corp.	608	0,13
JPY	25 094	Minebea Mitsumi, Inc.^	719	0,16
JPY	94 900	Mitsubishi Chemical Group Corp.	684	0,15
JPY	24 300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	619	0,13
JPY	72 180	Mitsubishi HC Capital, Inc.	590	0,13
JPY	2 100	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	681	0,15
JPY	16 700	Mitsui OSK Lines Ltd.^	575	0,12
JPY	41 700	Nexon Co. Ltd.^	587	0,13
JPY	36 900	NIDEC Corp.	647	0,14
JPY	767	Nippon Building Fund, Inc.^	614	0,13
JPY	91 000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	604	0,13
JPY	16 161	Nippon Sanso Holdings Corp.^	628	0,14
JPY	174 000	Nippon Steel Corp.^	619	0,13
JPY	17 100	Nippon Yusen KK	571	0,12
JPY	270 800	Nissan Motor Co. Ltd.^	675	0,15
JPY	39 600	Nitori Holdings Co. Ltd.^	651	0,14
JPY	31 500	Nitto Denko Corp.	592	0,13
JPY	77 400	Nomura Holdings, Inc.	625	0,14
JPY	20 000	Nomura Research Institute Ltd.	631	0,14
JPY	28 260	Obayashi Corp.^	576	0,12
JPY	22 300	Obic Co. Ltd.	559	0,12
JPY	51 100	Olympus Corp.	573	0,12
JPY	16 600	Osaka Gas Co. Ltd.	559	0,12
JPY	31 100	Otsuka Corp.	564	0,12
JPY	107 740	Pan Pacific International Holdings Corp.	594	0,13
JPY	120 400	Rakuten Group, Inc.^	564	0,12
JPY	46 500	Resona Holdings, Inc.	596	0,13
JPY	5 800	Resonac Holdings Corp.	682	0,15
JPY	28 200	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	688	0,15
JPY	104 500	Sanrio Co. Ltd.^	562	0,12
JPY	30 100	SBI Holdings, Inc.^	550	0,12
JPY	9 200	SCREEN Holdings Co. Ltd.	643	0,14
JPY	15 800	Secom Co. Ltd.	630	0,14
JPY	30 400	Seibu Holdings, Inc.^	539	0,12
JPY	28 300	Sekisui House Ltd.	596	0,13
JPY	5 600	Shimano, Inc.^	581	0,13
JPY	34 200	Shimizu Corp.^	576	0,12
JPY	32 000	Shionogi & Co. Ltd.	603	0,13
JPY	31 800	Shiseido Co. Ltd.	561	0,12
JPY	1 400	SMC Corp.	608	0,13
JPY	39 200	Subaru Corp.^	601	0,13
JPY	10 300	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	588	0,13
JPY	17 000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	585	0,13
JPY	24 700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	577	0,13
JPY	21 600	Suntory Beverage & Food Ltd.^	587	0,13
JPY	51 900	Suzuki Motor Corp.	643	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	23 600	T&D Holdings, Inc.	622	0,13
JPY	6 800	Taisei Corp.	598	0,13
JPY	32 285	TDK Corp.	833	0,18
JPY	41 500	Terumo Corp.	626	0,14
JPY	72 700	Toho Co. Ltd.^	561	0,12
JPY	14 500	Tokyo Gas Co. Ltd.	581	0,13
JPY	22 000	TOPPAN Holdings, Inc.^	631	0,14
JPY	89 500	Toray Industries, Inc.	670	0,15
JPY	99 700	Unicharm Corp.^	594	0,13
JPY	34 500	West Japan Railway Co.	570	0,12
JPY	78 603	Yamaha Motor Co. Ltd.^	647	0,14
JPY	19 691	Yokogawa Electric Corp.	619	0,13
JPY	59 500	Yokohama Financial Group, Inc.	607	0,13
JPY	12 100	Zensho Holdings Co. Ltd.^	612	0,13
		Japon – Total	**65 067**	**14,10**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,52 %)		
USD	16 064	Amcor PLC^	623	0,13
USD	11 452	Aptiv PLC	778	0,17
EUR	39 427	CVC Capital Partners PLC^	632	0,14
GBP	48 423	Wise Group PLC	610	0,13
		Jersey – Total	**2 643**	**0,57**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,40 %)		
EUR	8 534	Eurofins Scientific SE^	622	0,14
EUR	34 467	InPost SA	618	0,13
USD	7 212	Millicom International Cellular SA	616	0,13
EUR	20 606	Tenaris SA^	627	0,14
		Luxembourg – Total	**2 483**	**0,54**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,08 %)		
EUR	16 126	ABN AMRO Bank NV	642	0,14
USD	4 370	AerCap Holdings NV	609	0,13
EUR	10 646	Akzo Nobel NV^	816	0,18
EUR	8 164	ASR Nederland NV	613	0,13
EUR	2 037	BE Semiconductor Industries NV	676	0,15
USD	58 580	CNH Industrial NV	598	0,13
EUR	91 134	Davide Campari-Milano NV^	596	0,13
EUR	3 848	Euronext NV	627	0,14
EUR	8 110	EXOR NV	634	0,14
EUR	8 362	Heineken Holding NV	604	0,13
EUR	115 344	Koninklijke KPN NV	601	0,13
USD	8 299	LyondellBasell Industries NV	553	0,12
EUR	38 316	Magnum Ice Cream Co. NV^	621	0,13
EUR	7 211	NN Group NV	603	0,13
EUR	17 646	Qiagen NV	652	0,14
EUR	8 036	Wolters Kluwer NV	572	0,12
		Pays-Bas – Total	**10 017**	**2,17**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,76 %)		
NZD	120 379	Auckland International Airport Ltd.^	596	0,13
NZD	101 838	Contact Energy Ltd.	582	0,13
NZD	29 974	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	669	0,14
NZD	69 599	Infratil Ltd.^	657	0,14
NZD	173 843	Meridian Energy Ltd.	611	0,13
AUD	10 986	Xero Ltd.^	594	0,13
		Nouvelle-Zélande – Total	**3 709**	**0,80**
		Norvège (31 mai 2025 : 1,18 %)		
NOK	15 977	Aker BP ASA	575	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Norvège (suite)		
NOK	21 142	Gjensidige Forsikring ASA	585	0,13
NOK	18 822	Kongsberg Gruppen ASA	677	0,15
NOK	27 801	Mowi ASA	614	0,13
NOK	52 091	Norsk Hydro ASA	639	0,14
NOK	51 163	Orkla ASA	541	0,12
NOK	9 612	Salmar ASA^	598	0,13
NOK	35 731	Telenor ASA	585	0,13
NOK	106 710	Var Energi ASA	526	0,11
NOK	10 680	Yara International ASA	581	0,12
		Norvège – Total	**5 921**	**1,28**
		Panama (31 mai 2025 : 0,13 %)		
		Portugal (31 mai 2025 : 0,40 %)		
EUR	560 148	Banco Comercial Portugues SA	636	0,14
EUR	123 478	EDP SA	629	0,14
EUR	26 492	Galp Energia SGPS SA	576	0,12
EUR	27 204	Jeronimo Martins SGPS SA	576	0,12
		Portugal – Total	**2 417**	**0,52**
		Singapour (31 mai 2025 : 1,45 %)		
SGD	291 166	CapitaLand Ascendas REIT	571	0,12
SGD	315 168	CapitaLand Integrated Commercial Trust	561	0,12
SGD	269 800	CapitaLand Investment Ltd.	538	0,12
USD	4 790	Flex Ltd.	722	0,16
SGD	74 600	Keppel Ltd.	630	0,14
SGD	120 400	Sembcorp Industries Ltd.^	603	0,13
SGD	113 800	Singapore Airlines Ltd.	605	0,13
SGD	38 016	Singapore Exchange Ltd.	652	0,14
SGD	75 627	Singapore Technologies Engineering Ltd.	675	0,15
SGD	217 100	Wilmar International Ltd.^	611	0,13
SGD	198 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	566	0,12
		Singapour – Total	**6 734**	**1,46**
		Espagne (31 mai 2025 : 1,17 %)		
EUR	2 230	Acciona SA^	642	0,14
EUR	4 510	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	654	0,14
EUR	170 447	Banco de Sabadell SA	577	0,13
EUR	38 779	Bankinter SA	655	0,14
EUR	18 492	Cellnex Telecom SA	622	0,14
EUR	40 276	EDP Renewables SA	666	0,14
EUR	378	EDP Renovaveis SA*	6	0,00
EUR	10 280	Indra Sistemas SA^	682	0,15
EUR	121 247	International Consolidated Airlines Group SA	702	0,15
EUR	125 995	Mapfre SA	591	0,13
EUR	12 765	Redeia Corp. SA	220	0,05
EUR	23 896	Repsol SA	615	0,13
		Espagne – Total	**6 632**	**1,44**
		Suède (31 mai 2025 : 2,94 %)		
SEK	17 373	AddTech AB	620	0,13
SEK	10 896	Alfa Laval AB	613	0,13
SEK	44 257	Beijer Ref AB^	617	0,13
SEK	11 466	Boliden AB	715	0,16
SEK	22 728	Essity AB	639	0,14
SEK	8 067	Evolution AB	609	0,13
SEK	108 030	Fastighets AB Balder	620	0,13
SEK	5 421	Industrivarden AB Class A	308	0,07
SEK	7 017	Industrivarden AB Class C	385	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	29 080	Indutrade AB	610	0,13
SEK	29 006	Investment AB Latour	627	0,14
SEK	10 790	L E Lundbergforetagen AB	637	0,14
SEK	19 690	Lifco AB^	634	0,14
SEK	145 436	Nibe Industrier AB^	571	0,12
SEK	11 057	Saab AB	682	0,15
SEK	32 835	Sagax AB	593	0,13
SEK	36 474	Securitas AB	609	0,13
SEK	23 362	Skanska AB	634	0,14
SEK	23 935	SKF AB	630	0,14
SEK	57 531	Svenska Cellulosa AB SCA	634	0,14
SEK	13 284	Swedish Orphan Biovitrum AB	636	0,14
SEK	30 702	Tele2 AB	576	0,12
SEK	114 559	Telia Co. AB	614	0,13
SEK	14 473	Trelleborg AB	632	0,14
		Suède – Total	**14 445**	**3,13**
		Suisse (31 mai 2025 : 3,02 %)		
USD	12 465	Amrize Ltd. (US listed)^	678	0,15
CHF	10 528	Avolta AG	664	0,14
CHF	4 249	Banque Cantonale Vaudoise^	639	0,14
CHF	386	Barry Callebaut AG^	594	0,13
CHF	617	Belimo Holding AG^	653	0,14
CHF	3 261	BKW AG	618	0,13
USD	4 927	Bunge Global SA	607	0,13
GBP	11 155	Coca-Cola HBC AG	641	0,14
EUR	8 014	DSM-Firmenich AG^	675	0,15
CHF	759	EMS-Chemie Holding AG^	693	0,15
USD	2 662	Garmin Ltd.	623	0,14
CHF	948	Geberit AG^	623	0,14
CHF	2 369	Helvetia Baloise Holding AG^	616	0,13
CHF	7 296	Julius Baer Group Ltd.^	598	0,13
CHF	5 734	Logitech International SA^	696	0,15
CHF	7 312	Sandoz Group AG^	614	0,13
CHF	5 230	SGS SA	595	0,13
CHF	2 403	Sonova Holding AG^	638	0,14
CHF	5 521	Straumann Holding AG^	669	0,14
CHF	2 410	Swatch Group AG^	667	0,14
CHF	557	Swiss Life Holding AG^	607	0,13
CHF	3 825	Swiss Prime Site AG^	641	0,14
CHF	824	VAT Group AG	644	0,14
		Suisse – Total	**14 693**	**3,18**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,84 %)		
GBP	13 123	Admiral Group PLC	583	0,13
GBP	129 638	Airtel Africa PLC	616	0,13
GBP	22 793	Associated British Foods PLC^	560	0,12
GBP	67 912	Aviva PLC	562	0,12
GBP	209 720	BT Group PLC	590	0,13
GBP	18 770	Bunzl PLC	596	0,13
GBP	243 999	Centrica PLC	617	0,13
GBP	11 100	Endeavour Mining PLC	687	0,15
GBP	14 720	Fresnillo PLC	652	0,14
GBP	11 002	Halma PLC	694	0,15
GBP	51 428	Informa PLC	563	0,12
USD	4 235	InterContinental Hotels Group PLC	653	0,14
GBP	8 346	Intertek Group PLC	599	0,13
GBP	136 421	J Sainsbury PLC	545	0,12
GBP	132 628	Kingfisher PLC	514	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	71 125	Land Securities Group PLC	603	0,13
GBP	170 240	Legal & General Group PLC	623	0,14
GBP	155 998	M&G PLC	664	0,14
GBP	134 388	Marks & Spencer Group PLC	645	0,14
GBP	88 762	Melrose Industries PLC	564	0,12
GBP	3 294	Next PLC	587	0,13
GBP	41 631	Pearson PLC^	624	0,14
GBP	102 846	Rentokil Initial PLC	622	0,13
USD	11 421	Royalty Pharma PLC	637	0,14
GBP	46 507	Sage Group PLC	529	0,11
GBP	81 657	Schroders PLC	643	0,14
GBP	60 971	Segro PLC	594	0,13
GBP	15 187	Severn Trent PLC	608	0,13
GBP	36 520	Smith & Nephew PLC	547	0,12
GBP	17 704	Smiths Group PLC	588	0,13
GBP	6 533	Spirax Group PLC	613	0,13
GBP	60 538	Standard Life PLC	633	0,14
USD	7 924	TechnipFMC PLC	542	0,12
GBP	35 133	United Utilities Group PLC	637	0,14
EUR	47 885	Verisure PLC^	639	0,14
		Royaume-Uni – Total	**21 173**	**4,59**
		États-Unis (31 mai 2025 : 36,97 %)		
USD	9 257	Affirm Holdings, Inc.	682	0,15
USD	5 476	Agilent Technologies, Inc.	742	0,16
USD	8 666	Alliant Energy Corp.	621	0,13
USD	2 047	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	618	0,13
USD	5 586	Ameren Corp.	603	0,13
USD	7 823	American International Group, Inc.	581	0,13
USD	4 946	American Water Works Co., Inc.	610	0,13
USD	2 798	AMETEK, Inc.	632	0,14
USD	28 010	Annaly Capital Management, Inc.	612	0,13
USD	7 539	Archer-Daniels-Midland Co.	601	0,13
USD	5 009	ARES Management Corp.^	644	0,14
USD	6 869	AST SpaceMobile, Inc.^	779	0,17
USD	2 472	Astera Labs, Inc.	848	0,18
USD	7 029	Atlassian Corp.	756	0,16
USD	3 363	Atmos Energy Corp.	569	0,12
USD	3 334	AvalonBay Communities, Inc.	608	0,13
USD	3 876	Avery Dennison Corp.	617	0,13
USD	1 546	Axon Enterprise, Inc.	694	0,15
USD	9 088	Baker Hughes Co.	581	0,13
USD	11 207	Ball Corp.	613	0,13
USD	10 362	Best Buy Co., Inc.	808	0,18
USD	3 219	Biogen, Inc.	631	0,14
USD	8 858	Block, Inc.	671	0,15
USD	2 303	Bloom Energy Corp.	656	0,14
USD	4 061	Broadridge Financial Solutions, Inc.	624	0,14
USD	10 823	Brown & Brown, Inc.	609	0,13
USD	2 123	Burlington Stores, Inc.	687	0,15
USD	2 937	Cardinal Health, Inc.	578	0,13
USD	1 858	Carlisle Cos., Inc.	641	0,14
USD	13 214	Carlyle Group, Inc.	600	0,13
USD	9 572	Carvana Co.	699	0,15
USD	695	Casey's General Stores, Inc.	533	0,12
USD	1 670	Cboe Global Markets, Inc.	557	0,12
USD	4 723	CBRE Group, Inc.	591	0,13
USD	5 828	CDW Corp.	731	0,16
USD	10 269	Centene Corp.	612	0,13

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	14 252	CenterPoint Energy, Inc.	602	0,13
USD	4 708	CF Industries Holdings, Inc.	529	0,11
USD	3 435	CH Robinson Worldwide, Inc.^	614	0,13
USD	4 277	Charter Communications, Inc.	616	0,13
USD	6 343	Church & Dwight Co., Inc.	607	0,13
USD	1 110	Ciena Corp.	644	0,14
USD	3 372	Cincinnati Financial Corp.	531	0,12
USD	5 437	Circle Internet Group, Inc.	614	0,13
USD	9 880	Citizens Financial Group, Inc.	615	0,13
USD	6 613	Clorox Co.^	595	0,13
USD	8 437	CMS Energy Corp.	612	0,13
USD	35 437	Coeur Mining, Inc.	685	0,15
USD	11 919	Cognizant Technology Solutions Corp.	665	0,14
USD	1 699	Coherent Corp.	614	0,13
USD	327	Comfort Systems USA, Inc.	598	0,13
USD	5 632	Consolidated Edison, Inc.	595	0,13
USD	4 295	Constellation Brands, Inc.	596	0,13
USD	10 027	Cooper Cos., Inc.	614	0,13
USD	18 322	Copart, Inc.	600	0,13
USD	22 345	Corebridge Financial, Inc.	603	0,13
USD	1 787	Corpay, Inc.	647	0,14
USD	18 191	CoStar Group, Inc.	586	0,13
USD	6 724	Crown Castle, Inc.	615	0,13
USD	831	Curtiss-Wright Corp.	621	0,13
USD	3 223	Darden Restaurants, Inc.	657	0,14
USD	2 855	Datadog, Inc.	706	0,15
USD	6 516	Deckers Outdoor Corp.	742	0,16
USD	8 902	Delta Air Lines, Inc.	734	0,16
USD	9 140	Dexcom, Inc.	674	0,15
USD	2 868	Dick's Sporting Goods, Inc.^	653	0,14
USD	5 867	Dollar General Corp.	649	0,14
USD	6 688	Dollar Tree, Inc.	779	0,17
USD	2 001	Domino's Pizza, Inc.^	621	0,13
USD	2 999	Dover Corp.	634	0,14
USD	16 105	Dow, Inc.	544	0,12
USD	4 279	DTE Energy Co.	611	0,13
USD	12 982	DuPont de Nemours, Inc.	629	0,14
USD	5 257	eBay, Inc.	574	0,12
USD	4 417	EchoStar Corp.^	571	0,12
USD	8 718	Edison International	610	0,13
USD	702	EMCOR Group, Inc.	580	0,13
USD	4 905	Entegris, Inc.^	681	0,15
USD	5 520	Entergy Corp.	602	0,13
USD	9 957	EQT Corp.	547	0,12
USD	3 793	Equifax, Inc.	629	0,14
USD	9 682	Equity Residential	634	0,14
USD	2 701	Erie Indemnity Co.^	575	0,12
USD	2 300	Essex Property Trust, Inc.	627	0,14
USD	7 944	Estee Lauder Cos., Inc.	707	0,15
USD	7 579	Evergy, Inc.	622	0,13
USD	7 871	Everpure, Inc.	626	0,14
USD	8 759	Eversource Energy	598	0,13
USD	5 927	Expand Energy Corp.	551	0,12
USD	2 809	Expedia Group, Inc.	634	0,14
USD	3 921	Expeditors International of Washington, Inc.	619	0,13
USD	4 418	Extra Space Storage, Inc.	638	0,14
USD	1 583	F5, Inc.	607	0,13
USD	510	Fair Isaac Corp.	638	0,14
USD	13 316	Fastenal Co.^	589	0,13
USD	2 759	Ferguson Enterprises, Inc.	623	0,13
USD	9 325	Fidelity National Financial, Inc.	442	0,10
USD	14 195	Fidelity National Information Services, Inc.	610	0,13
USD	12 960	Fifth Third Bancorp	647	0,14
USD	307	First Citizens BancShares, Inc.^	611	0,13
USD	2 707	First Solar, Inc.	830	0,18
USD	13 331	FirstEnergy Corp.	618	0,13
USD	10 938	Fiserv, Inc.	619	0,13
USD	10 569	Fortive Corp.	616	0,13
USD	5 693	Fox Corp. Class A^	364	0,08
USD	4 045	Fox Corp. Class B	232	0,05
USD	12 979	Gaming & Leisure Properties, Inc.	610	0,13
USD	9 980	GE HealthCare Technologies, Inc.	622	0,13
USD	24 709	Gen Digital, Inc.	637	0,14
USD	18 288	General Mills, Inc.	618	0,13
USD	6 607	Genuine Parts Co.	652	0,14
USD	8 935	Global Payments, Inc.	675	0,15
USD	7 904	Graco, Inc.	596	0,13
USD	13 881	Halliburton Co.	539	0,12
USD	4 324	Hartford Insurance Group, Inc.	550	0,12
USD	889	HEICO Corp.^	310	0,07
USD	1 512	HEICO Corp. Class A	393	0,09
USD	3 117	Hershey Co.	605	0,13
USD	18 529	Hewlett Packard Enterprise Co.	797	0,17
USD	7 384	Hologic, Inc.*/×	-	0,00
USD	28 745	HP, Inc.	777	0,17
USD	1 289	Hubbell, Inc.	610	0,13
USD	1 951	Humana, Inc.	596	0,13
USD	37 768	Huntington Bancshares, Inc.	618	0,13
USD	3 712	Hyatt Hotels Corp.^	673	0,15
USD	3 023	IDEX Corp.	637	0,14
USD	1 106	IDEXX Laboratories, Inc.	623	0,13
USD	4 298	Illumina, Inc.	700	0,15
USD	6 214	Incyte Corp.	601	0,13
USD	8 859	Ingersoll Rand, Inc.	635	0,14
USD	5 606	Insmed, Inc.	599	0,13
USD	3 952	Insulet Corp.	573	0,12
USD	7 167	Interactive Brokers Group, Inc.	623	0,13
USD	8 569	International Flavors & Fragrances, Inc.	652	0,14
USD	20 637	International Paper Co.^	691	0,15
USD	21 498	Invitation Homes, Inc.	629	0,14
USD	12 492	IonQ, Inc.^	900	0,19
USD	3 489	IQVIA Holdings, Inc.	636	0,14
USD	4 973	Iron Mountain, Inc.	638	0,14
USD	1 804	Jabil, Inc.^	658	0,14
USD	5 323	Jacobs Solutions, Inc.	638	0,14
USD	2 395	JB Hunt Transport Services, Inc.	662	0,14
USD	35 122	Kenvue, Inc.	607	0,13
USD	20 977	Keurig Dr. Pepper, Inc.	630	0,14
USD	29 970	KeyCorp	639	0,14
USD	1 757	Keysight Technologies, Inc.	594	0,13
USD	6 418	Kimberly-Clark Corp.	626	0,14
USD	26 794	Kimco Realty Corp.	645	0,14
USD	25 518	Kraft Heinz Co.^	613	0,13
USD	2 350	Labcorp Holdings, Inc.	611	0,13
USD	12 134	Las Vegas Sands Corp.	614	0,13
USD	4 786	Leidos Holdings, Inc.	612	0,13
USD	7 395	Lennar Corp.	664	0,14
USD	1 249	Lennox International, Inc.^	627	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 595	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	599	0,13
USD	3 768	Live Nation Entertainment, Inc.^	635	0,14
USD	5 621	Loews Corp.	582	0,13
USD	2 082	LPL Financial Holdings, Inc.	570	0,12
USD	5 171	Lululemon Athletica, Inc.	678	0,15
USD	676	Lumentum Holdings, Inc.	578	0,13
USD	2 932	M&T Bank Corp.	634	0,14
USD	318	Markel Group, Inc.	577	0,13
USD	1 137	Martin Marietta Materials, Inc.	661	0,14
USD	9 375	Masco Corp.^	659	0,14
USD	1 493	MasTec, Inc.	565	0,12
USD	12 960	McCormick & Co., Inc.	614	0,13
USD	19 888	Medline, Inc.	727	0,16
USD	578	Mettler-Toledo International, Inc.	682	0,15
USD	6 594	Microchip Technology, Inc.	624	0,14
USD	4 921	Mid-America Apartment Communities, Inc.	635	0,14
USD	1 801	MongoDB, Inc.	604	0,13
USD	410	Monolithic Power Systems, Inc.	642	0,14
USD	6 486	Nasdaq, Inc.	600	0,13
USD	3 049	Natera, Inc.	681	0,15
USD	5 010	NetApp, Inc.	873	0,19
USD	3 884	Neurocrine Biosciences, Inc.	615	0,13
USD	23 937	News Corp. Class A	625	0,14
USD	13 264	NiSource, Inc.	613	0,13
USD	2 287	Nordson Corp.	657	0,14
USD	3 637	Northern Trust Corp.	602	0,13
USD	4 887	NRG Energy, Inc.	655	0,14
USD	2 711	Nucor Corp.	678	0,15
USD	105	NVR, Inc.	641	0,14
USD	7 057	Okta, Inc.	870	0,19
USD	3 034	Old Dominion Freight Line, Inc.	683	0,15
USD	8 487	Omnicom Group, Inc.	617	0,13
USD	5 678	ON Semiconductor Corp.	685	0,15
USD	8 597	Otis Worldwide Corp.	609	0,13
USD	2 881	Packaging Corp. of America	631	0,14
USD	6 441	Paychex, Inc.	625	0,14
USD	36 659	PG&E Corp.	599	0,13
USD	6 380	Pinnacle Financial Partners, Inc.	624	0,14
USD	1 686	Pinterest, Inc.	34	0,01
USD	5 814	PPG Industries, Inc.	657	0,14
USD	17 090	PPL Corp.	605	0,13
USD	6 018	Principal Financial Group, Inc.	624	0,14
USD	5 852	Prudential Financial, Inc.	589	0,13
USD	4 147	PTC, Inc.	575	0,12
USD	5 454	PulteGroup, Inc.	645	0,14
USD	4 174	Qnity Electronics, Inc.	651	0,14
USD	3 102	Quest Diagnostics, Inc.	605	0,13
USD	3 791	Raymond James Financial, Inc.	544	0,12
USD	3 914	Reddit, Inc.	689	0,15
USD	8 109	Regency Centers Corp.	627	0,14
USD	21 913	Regions Financial Corp.	614	0,13
USD	1 708	Reliance, Inc.	650	0,14
USD	2 956	ResMed, Inc.^	563	0,12
USD	4 104	Revolution Medicines, Inc.	646	0,14
USD	46 905	Rivian Automotive, Inc.^	765	0,17
USD	4 748	Rocket Lab Corp.	681	0,15
USD	1 409	Rockwell Automation, Inc.	636	0,14
USD	11 127	Rollins, Inc.^	530	0,11
USD	1 870	Roper Technologies, Inc.	609	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 284	RPM International, Inc.	666	0,14
USD	19 618	Samsara, Inc.	686	0,15
USD	2 934	SBA Communications Corp.	596	0,13
USD	4 264	Snap, Inc.^	25	0,01
USD	1 608	Snap-on, Inc.	597	0,13
USD	39 702	SoFi Technologies, Inc.^	723	0,16
USD	9 052	SS&C Technologies Holdings, Inc.	611	0,13
USD	3 900	State Street Corp.	607	0,13
USD	2 707	Steel Dynamics, Inc.	704	0,15
USD	5 196	Sun Communities, Inc.	643	0,14
USD	19 817	Super Micro Computer, Inc.^	913	0,20
USD	8 601	Synchrony Financial	614	0,13
USD	7 991	Sysco Corp.	606	0,13
USD	5 854	T. Rowe Price Group, Inc.^	612	0,13
USD	2 494	Take-Two Interactive Software, Inc.	559	0,12
USD	4 635	Tapestry, Inc.	674	0,15
USD	2 147	Targa Resources Corp.	548	0,12
USD	1 017	Teledyne Technologies, Inc.	630	0,14
USD	1 878	Teradyne, Inc.	703	0,15
USD	1 542	Texas Pacific Land Corp.^	606	0,13
USD	6 890	Textron, Inc.	632	0,14
USD	26 202	Toast, Inc.	682	0,15
USD	19 824	Tractor Supply Co.	625	0,14
USD	5 611	Tradeweb Markets, Inc.^	562	0,12
USD	9 195	TransUnion^	658	0,14
USD	11 054	Trimble, Inc.	624	0,14
USD	3 094	Twilio, Inc.	590	0,13
USD	1 899	Tyler Technologies, Inc.	595	0,13
USD	9 283	Tyson Foods, Inc.	566	0,12
USD	1 265	Ulta Beauty, Inc.	644	0,14
USD	6 785	United Airlines Holdings, Inc.	779	0,17
USD	642	United Rentals, Inc.	639	0,14
USD	1 065	United Therapeutics Corp.	593	0,13
USD	3 728	Veeva Systems, Inc.	650	0,14
USD	6 892	Ventas, Inc.	582	0,13
USD	6 950	Veralto Corp.	571	0,12
USD	2 024	VeriSign, Inc.	578	0,13
USD	3 575	Verisk Analytics, Inc.	626	0,14
USD	21 757	VICI Properties, Inc.	614	0,13
USD	2 324	Vulcan Materials Co.	658	0,14
USD	8 553	W.R. Berkley Corp.	543	0,12
USD	22 337	Warner Bros Discovery, Inc.	603	0,13
USD	1 820	Waters Corp.	698	0,15
USD	1 610	Watsco, Inc.^	591	0,13
USD	5 503	WEC Energy Group, Inc.	611	0,13
USD	2 010	West Pharmaceutical Services, Inc.	649	0,14
USD	2 357	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	616	0,13
USD	26 708	Weyerhaeuser Co.	655	0,14
USD	3 534	Williams-Sonoma, Inc.	719	0,16
USD	4 791	Workday, Inc.	700	0,15
USD	8 356	WP Carey, Inc.	622	0,13
USD	486	WW Grainger, Inc.	600	0,13
USD	7 596	Xcel Energy, Inc.	604	0,13
USD	2 933	XPO, Inc.	628	0,14
USD	5 692	Xylem, Inc.	623	0,13
USD	4 010	Yum! Brands, Inc.	593	0,13
USD	7 085	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	583	0,13
USD	6 250	Zoom Communications, Inc.	635	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 448	Zscaler, Inc.	482	0,10
		États-Unis – Total	**169 150**	**36,65**
Total des investissements en actions			**459 453**	**99,54**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**459 453**	**99,54**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
États-Unis					
8	USD	1 096 408	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	74	0,02
12	USD	1 824 672	MSCI EAFE Index Futures June 2026	42	0,01
États-Unis – Total				**116**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**116**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**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	459 569	99,57
Trésorerie et marge de trésorerie	1 884	0,41
Autres actifs et passifs	103	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**461 556**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	88,18
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	11,80
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 921

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 98,93 %)				
Actions (31 mai 2025 : 98,93 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 4,24 %)		
USD	2 465	IREN Ltd.	157	0,06
		Australie – Total	**157**	**0,06**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	749	BAWAG Group AG	135	0,06
		Autriche – Total	**135**	**0,06**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,31 %)		
EUR	849	Elia Group SA	132	0,05
		Belgique – Total	**132**	**0,05**
		Canada (31 mai 2025 : 5,94 %)		
CAD	13 712	Bank of Montreal	2 229	0,92
CAD	33 350	Bank of Nova Scotia	2 678	1,10
CAD	788	Bombardier, Inc.	178	0,07
CAD	24 841	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 714	1,11
CAD	3 495	Canadian Utilities Ltd.	126	0,05
CAD	5 705	Great-West Lifeco, Inc.	333	0,14
CAD	2 154	IGM Financial, Inc.	123	0,05
CAD	17 269	Manulife Financial Corp.^	661	0,27
CAD	10 476	National Bank of Canada	1 531	0,63
CAD	1 737	Nutrien Ltd.	119	0,05
CAD	29 442	Royal Bank of Canada	5 652	2,32
CAD	6 392	Saputo, Inc.	196	0,08
CAD	2 278	Toromont Industries Ltd.	376	0,15
CAD	44 804	Toronto-Dominion Bank	5 131	2,11
		Canada – Total	**22 047**	**9,05**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
HKD	37 500	CK Asset Holdings Ltd.	227	0,09
		Îles Caïmans – Total	**227**	**0,09**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,00 %)		
DKK	25 632	Vestas Wind Systems AS	720	0,30
		Danemark – Total	**720**	**0,30**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,53 %)		
EUR	11 072	Neste OYJ	364	0,15
EUR	135 925	Nokia OYJ	1 981	0,81
		Finlande – Total	**2 345**	**0,96**
		France (31 mai 2025 : 3,18 %)		
EUR	9 669	BNP Paribas SA	1 053	0,43
EUR	15 935	Carrefour SA	299	0,12
EUR	47 799	Engie SA	1 477	0,61
EUR	6 693	Getlink SE^	147	0,06
EUR	987	Ipsen SA	180	0,07
EUR	50 373	Orange SA	1 059	0,44
EUR	53 282	TotalEnergies SE	4 683	1,92
		France – Total	**8 898**	**3,65**
		Allemagne (31 mai 2025 : 9,41 %)		
EUR	17 903	Bayer AG	763	0,31
EUR	23 978	Deutsche Post AG	1 433	0,59
EUR	419	HOCHTIEF AG^	238	0,10
		Allemagne – Total	**2 434**	**1,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,21 %)		
HKD	100 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	615	0,25
HKD	96 000	Sino Land Co. Ltd.	145	0,06
HKD	35 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	596	0,25
		Hong Kong – Total	**1 356**	**0,56**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,07 %)		
USD	4 619	Seagate Technology Holdings PLC	4 064	1,67
		Irlande – Total	**4 064**	**1,67**
		Israël (31 mai 2025 : 0,70 %)		
ILS	626	Elbit Systems Ltd.	566	0,23
ILS	3 766	Enlight Renewable Energy Ltd.	408	0,17
USD	17 268	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	610	0,25
ILS	3 023	Tower Semiconductor Ltd.	868	0,36
		Israël – Total	**2 452**	**1,01**
		Italie (31 mai 2025 : 1,00 %)		
EUR	49 149	Eni SpA	1 292	0,53
EUR	7 617	Prysmian SpA	1 316	0,54
EUR	56 034	Snam SpA	410	0,17
		Italie – Total	**3 018**	**1,24**
		Japon (31 mai 2025 : 6,77 %)		
JPY	34 000	Asahi Kasei Corp.	382	0,16
JPY	45 700	Astellas Pharma, Inc.	655	0,27
JPY	48 500	Daiichi Life Group, Inc.	498	0,20
JPY	7 700	Daito Trust Construction Co. Ltd.	153	0,06
JPY	300	Fast Retailing Co. Ltd.	155	0,06
JPY	28 300	Fujikura Ltd.	848	0,35
JPY	1 800	Furukawa Electric Co. Ltd.	589	0,24
JPY	6 100	Ibiden Co. Ltd.^	881	0,36
JPY	48 900	Japan Post Bank Co. Ltd.	943	0,39
JPY	14 600	JX Advanced Metals Corp.	360	0,15
JPY	1 600	Kioxia Holdings Corp.	662	0,27
JPY	38 200	Marubeni Corp.	1 247	0,51
JPY	5 800	Mitsubishi Corp.	185	0,08
JPY	28 000	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	714	0,29
JPY	63 800	Mitsui & Co. Ltd.	2 120	0,87
JPY	1 500	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	487	0,20
JPY	16 700	Obayashi Corp.	340	0,14
JPY	29 600	ORIX Corp.	1 160	0,48
JPY	11 400	Otsuka Holdings Co. Ltd.	839	0,34
JPY	63 100	Panasonic Holdings Corp.	1 467	0,60
JPY	4 800	Resonac Holdings Corp.	565	0,23
JPY	4 600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	224	0,09
JPY	21 100	Shionogi & Co. Ltd.	398	0,16
JPY	19 300	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 526	0,63
JPY	2 000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	114	0,05
JPY	15 800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	369	0,15
JPY	3 800	Taisei Corp.	334	0,14
JPY	43 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 383	0,57
		Japon – Total	**19 598**	**8,04**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	253 978	Glencore PLC	1 944	0,80
		Jersey – Total	**1 944**	**0,80**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,22 %)		
EUR	6 543	InPost SA	117	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (suite)		
USD	2 515	Millicom International Cellular SA	215	0,09
		Luxembourg – Total	**332**	**0,14**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,95 %)		
EUR	102 955	Koninklijke KPN NV	536	0,22
EUR	6 882	NN Group NV	576	0,24
EUR	17 094	STMicroelectronics NV	1 176	0,48
		Pays-Bas – Total	**2 288**	**0,94**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,48 %)		
NOK	5 510	Equinor ASA	200	0,08
		Norvège – Total	**200**	**0,08**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,54 %)		
SGD	88 600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 625	0,67
SGD	20 700	Singapore Exchange Ltd.	355	0,15
SGD	42 200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	377	0,15
		Singapour – Total	**2 357**	**0,97**
		Espagne (31 mai 2025 : 2,51 %)		
EUR	4 810	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	698	0,29
EUR	94 998	CaixaBank SA	1 286	0,53
EUR	8 350	Endesa SA	349	0,14
EUR	84 340	Iberdrola SA	1 920	0,79
EUR	29 903	Repsol SA	770	0,31
		Espagne – Total	**5 023**	**2,06**
		Suède (31 mai 2025 : 0,73 %)		
SEK	2 848	Industrivarden AB Class A	162	0,07
SEK	46 824	Investor AB Class B	1 931	0,79
SEK	27 903	Sandvik AB	1 138	0,47
SEK	15 054	Tele2 AB	283	0,11
SEK	64 608	Telia Co. AB	346	0,14
		Suède – Total	**3 860**	**1,58**
		Suisse (31 mai 2025 : 3,93 %)		
CHF	42 400	ABB Ltd.	4 538	1,86
CHF	788	Banque Cantonale Vaudoise^	118	0,05
USD	3 342	Bunge Global SA	412	0,17
CHF	1 264	Kuehne & Nagel International AG^	292	0,12
CHF	36 202	Novartis AG	5 459	2,24
CHF	4 655	Roche Holding AG 'non-voting share'	1 962	0,81
CHF	2 100	Swiss Prime Site AG^	352	0,14
CHF	696	Swisscom AG	595	0,24
CHF	738	VAT Group AG	577	0,24
		Suisse – Total	**14 305**	**5,87**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 5,82 %)		
GBP	126 311	HSBC Holdings PLC	2 380	0,98
USD	11 120	Royalty Pharma PLC	620	0,26
GBP	22 033	Schroders PLC	173	0,07
GBP	32 793	SSE PLC	1 031	0,42
USD	10 820	TechnipFMC PLC	740	0,30
		Royaume-Uni – Total	**4 944**	**2,03**
		États-Unis (31 mai 2025 : 48,39 %)		
USD	27 889	Alphabet, Inc. Class A	10 607	4,35
USD	10 051	Alphabet, Inc. Class C	3 784	1,55
USD	14 371	Amazon.com, Inc.	3 890	1,60
USD	10 486	Analog Devices, Inc.	4 340	1,78

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	23 976	Apple, Inc.	7 482	3,07
USD	2 194	Applied Materials, Inc.	988	0,41
USD	1 719	Archer-Daniels-Midland Co.	137	0,06
USD	6 394	Baker Hughes Co.	409	0,17
USD	18 583	Bank of New York Mellon Corp.	2 591	1,06
USD	2 520	Biogen, Inc.	494	0,20
USD	2 624	Bloom Energy Corp.	748	0,31
USD	10 132	Bristol-Myers Squibb Co.	579	0,24
USD	5 127	Broadcom, Inc.	2 291	0,94
USD	6 730	Caterpillar, Inc.	5 895	2,42
USD	2 833	Cboe Global Markets, Inc.	945	0,39
USD	4 747	Centene Corp.	283	0,12
USD	3 231	CH Robinson Worldwide, Inc.	577	0,24
USD	3 801	Ciena Corp.	2 205	0,90
USD	5 825	Citigroup, Inc.	733	0,30
USD	4 129	Citizens Financial Group, Inc.	257	0,11
USD	952	Comfort Systems USA, Inc.	1 740	0,71
USD	16 410	Corning, Inc.	2 973	1,22
USD	50 318	CSX Corp.	2 277	0,93
USD	3 738	Cummins, Inc.	2 417	0,99
USD	999	Curtiss-Wright Corp.	747	0,31
USD	3 684	Deckers Outdoor Corp.	419	0,17
USD	29 668	Devon Energy Corp.	1 320	0,54
USD	652	EMCOR Group, Inc.	539	0,22
USD	1 025	Equinix, Inc.	1 095	0,45
USD	3 660	Expeditors International of Washington, Inc.	578	0,24
USD	5 971	FedEx Corp.	2 459	1,01
USD	5 380	GE Vernova, Inc.	5 210	2,14
USD	902	Goldman Sachs Group, Inc.	925	0,38
USD	1 232	Hartford Insurance Group, Inc.	157	0,06
USD	6 190	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 028	0,83
USD	24 030	Intel Corp.	2 756	1,13
USD	2 047	JB Hunt Transport Services, Inc.	566	0,23
USD	26 976	Johnson & Johnson	6 079	2,50
USD	4 640	Keysight Technologies, Inc.	1 570	0,64
USD	5 812	Lam Research Corp.	1 849	0,76
USD	1 377	Lumentum Holdings, Inc.	1 177	0,48
USD	3 188	Marriott International, Inc.	1 197	0,49
USD	1 653	MasTec, Inc.	625	0,26
USD	14 266	Merck & Co., Inc.	1 694	0,70
USD	5 521	Micron Technology, Inc.	5 361	2,20
USD	7 810	Microsoft Corp.	3 516	1,44
USD	4 756	Northern Trust Corp.	787	0,32
USD	6 008	Nucor Corp.	1 502	0,62
USD	41 152	NVIDIA Corp.	8 689	3,57
USD	2 798	Old Dominion Freight Line, Inc.	630	0,26
USD	2 005	PNC Financial Services Group, Inc.	443	0,18
USD	4 059	Quanta Services, Inc.	2 889	1,19
USD	4 376	Revolution Medicines, Inc.	689	0,28
USD	8 465	Ross Stores, Inc.	1 962	0,81
USD	6 669	Starbucks Corp.	661	0,27
USD	7 540	State Street Corp.	1 174	0,48
USD	4 091	Tapestry, Inc.	595	0,24
USD	5 706	Targa Resources Corp.	1 455	0,60
USD	11 288	Target Corp.	1 434	0,59
USD	4 170	Teradyne, Inc.	1 561	0,64
USD	502	Tesla, Inc.	219	0,09
USD	8 348	Texas Instruments, Inc.	2 552	1,05
USD	2 426	Union Pacific Corp.	637	0,26

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 117	Valero Energy Corp.	763	0,31
USD	38 857	Walmart, Inc.	4 498	1,85
USD	9 480	Warner Bros Discovery, Inc.	256	0,10
USD	8 695	Western Digital Corp.	4 619	1,90
USD	582	XPO, Inc.	125	0,05
		États-Unis – Total	**138 649**	**56,91**
Total des investissements en actions			**241 485**	**99,12**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**241 485**	**99,12**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Allemagne					
13	EUR	466 908	STOXX Europe 600 Index Futures June 2026	8	0,00
Allemagne – Total				**8**	**0,00**
Japon					
1	JPY	238 300	Topix Index Futures June 2026	11	0,01
Japon – Total				**11**	**0,01**
États-Unis					
1	USD	357 840	E-mini Technology Select Sector Index Futures June 2026	28	0,01
États-Unis – Total				**28**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**47**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**47**	**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	241 532	99,14
Trésorerie et marge de trésorerie	448	0,18
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
Autres actifs et passifs	1 656	0,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**243 636**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	76,97
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	23,02
Total des actifs	**100,00**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 064

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ADVANCED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,31 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,31 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 2,24 %)		
AUD	1 527	ASX Ltd.	51	0,07
AUD	460	Pro Medicus Ltd.	44	0,06
AUD	11 457	QBE Insurance Group Ltd.	186	0,27
AUD	437	REA Group Ltd.^	47	0,07
		Australie – Total	**328**	**0,47**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,07 %)		
EUR	532	Verbund AG^	36	0,05
		Autriche – Total	**36**	**0,05**
		Canada (31 mai 2025 : 0,54 %)		
CAD	912	Celestica, Inc.	353	0,50
CAD	700	iA Financial Corp., Inc.	87	0,13
CAD	1 364	Intact Financial Corp.	268	0,38
CAD	7 040	Kinross Gold Corp.	214	0,30
CAD	763	Lundin Gold, Inc.	51	0,07
		Canada – Total	**973**	**1,38**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	345	Futu Holdings Ltd.	36	0,05
HKD	11 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	48	0,07
		Îles Caïmans – Total	**84**	**0,12**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,62 %)		
USD	11 493	SLB Ltd.	627	0,89
		Curaçao – Total	**627**	**0,89**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,78 %)		
DKK	18 693	Novo Nordisk AS	855	1,21
		Danemark – Total	**855**	**1,21**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,39 %)		
EUR	784	Elisa OYJ	38	0,06
EUR	2 623	Kone OYJ	157	0,22
EUR	873	Orion OYJ	73	0,10
EUR	18 832	Sampo OYJ	199	0,28
		Finlande – Total	**467**	**0,66**
		France (31 mai 2025 : 0,45 %)		
		Allemagne (31 mai 2025 : 2,54 %)		
EUR	1 304	Allianz SE	581	0,82
EUR	804	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	424	0,60
		Allemagne – Total	**1 005**	**1,42**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,83 %)		
HKD	9 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	469	0,66
		Hong Kong – Total	**469**	**0,66**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,07 %)		
USD	414	Accenture PLC	78	0,11
USD	1 762	Trane Technologies PLC	795	1,13
		Irlande – Total	**873**	**1,24**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Israël (31 mai 2025 : 0,27 %)		
USD	625	Check Point Software Technologies Ltd.	84	0,12
		Israël – Total	**84**	**0,12**
		Italie (31 mai 2025 : 0,38 %)		
EUR	4 764	FinecoBank Banca Fineco SpA	117	0,17
		Italie – Total	**117**	**0,17**
		Japon (31 mai 2025 : 3,52 %)		
JPY	2 100	Advantest Corp.	345	0,49
JPY	5 400	Asics Corp.^	164	0,23
JPY	2 200	Capcom Co. Ltd.	42	0,06
JPY	2 300	Daito Trust Construction Co. Ltd.	46	0,06
JPY	2 600	Hoya Corp.	442	0,63
JPY	7 600	Japan Exchange Group, Inc.	93	0,13
JPY	500	Lasertec Corp.	126	0,18
JPY	9 700	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	261	0,37
JPY	9 000	Recruit Holdings Co. Ltd.	598	0,85
JPY	14 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	630	0,89
		Japon – Total	**2 747**	**3,89**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	5 481	Wise Group PLC	69	0,10
		Jersey – Total	**69**	**0,10**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 3,52 %)		
EUR	171	Adyen NV	188	0,27
EUR	1 263	ASML Holding NV	2 041	2,89
EUR	583	Ferrari NV	201	0,28
EUR	8 100	Universal Music Group NV^	184	0,26
		Pays-Bas – Total	**2 614**	**3,70**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,28 %)		
NOK	1 562	Gjensidige Forsikring ASA	43	0,06
		Norvège – Total	**43**	**0,06**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,12 %)		
SGD	6 500	Singapore Exchange Ltd.	111	0,16
		Singapour – Total	**111**	**0,16**
		Espagne (31 mai 2025 : 2,40 %)		
EUR	2 477	Endesa SA	104	0,15
EUR	8 694	Industria de Diseno Textil SA	541	0,76
EUR	2 075	Naturgy Energy Group SA	69	0,10
		Espagne – Total	**714**	**1,01**
		Suède (31 mai 2025 : 0,26 %)		
SEK	1 008	Evolution AB	76	0,11
		Suède – Total	**76**	**0,11**
		Suisse (31 mai 2025 : 6,87 %)		
CHF	7 751	ABB Ltd.	830	1,17
CHF	79	Belimo Holding AG	84	0,12
CHF	258	Geberit AG	169	0,24
CHF	564	Logitech International SA	68	0,10
CHF	5 857	Novartis AG	883	1,25
CHF	172	Partners Group Holding AG^	182	0,26
CHF	238	Roche Holding AG	103	0,14
CHF	3 898	Roche Holding AG 'non-voting share'	1 643	2,33
CHF	209	VAT Group AG	163	0,23

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	979	Zurich Insurance Group AG^	698	0,99
		Suisse – Total	**4 823**	**6,83**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 6,90 %)		
GBP	7 634	3i Group PLC	234	0,33
GBP	1 975	Admiral Group PLC	88	0,12
GBP	32 171	GSK PLC	816	1,16
GBP	927	Next PLC	165	0,23
GBP	6 762	Prudential PLC	98	0,14
GBP	4 971	Reckitt Benckiser Group PLC	308	0,44
GBP	11 525	RELX PLC	381	0,54
GBP	7 308	Sage Group PLC	83	0,12
GBP	5 077	SSE PLC	159	0,22
GBP	17 409	Unilever PLC	987	1,40
		Royaume-Uni – Total	**3 319**	**4,70**
		États-Unis (31 mai 2025 : 63,26 %)		
USD	983	3M Co.	151	0,21
USD	3 215	Adobe, Inc.	833	1,18
USD	4 717	Alphabet, Inc. Class A	1 794	2,54
USD	4 825	Alphabet, Inc. Class C	1 816	2,57
USD	2 360	Amazon.com, Inc.	639	0,91
USD	716	Ameriprise Financial, Inc.	319	0,45
USD	14 182	Apple, Inc.	4 426	6,27
USD	4 025	Applied Materials, Inc.	1 811	2,57
USD	1 892	Arista Networks, Inc.	302	0,43
USD	1 671	Autodesk, Inc.	386	0,55
USD	3 194	Automatic Data Processing, Inc.	709	1,00
USD	1 573	Best Buy Co., Inc.	123	0,17
USD	829	Broadcom, Inc.	370	0,52
USD	916	Broadridge Financial Solutions, Inc.	141	0,20
USD	832	Cboe Global Markets, Inc.	277	0,39
USD	10 348	Chipotle Mexican Grill, Inc.	330	0,47
USD	2 707	Cintas Corp.	464	0,66
USD	20 033	Coca-Cola Co.	1 583	2,24
USD	281	Comfort Systems USA, Inc.	514	0,73
USD	1 187	Costco Wholesale Corp.	1 135	1,61
USD	570	Cummins, Inc.	369	0,52
USD	1 124	Deckers Outdoor Corp.	128	0,18
USD	1 268	Eli Lilly & Co.	1 401	1,98
USD	353	EMCOR Group, Inc.	292	0,41
USD	1 050	Expeditors International of Washington, Inc.	166	0,24
USD	9 099	Fastenal Co.	402	0,57
USD	5 014	Fortinet, Inc.	692	0,98

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 606	Gilead Sciences, Inc.	1 157	1,64
USD	2 182	Hartford Insurance Group, Inc.	277	0,39
USD	632	Hershey Co.	123	0,17
USD	630	IDEXX Laboratories, Inc.	355	0,50
USD	898	KLA Corp.	1 726	2,45
USD	6 045	Lam Research Corp.	1 923	2,72
USD	247	Lennox International, Inc.	124	0,18
USD	791	Lululemon Athletica, Inc.	104	0,15
USD	3 421	Mastercard, Inc.	1 690	2,39
USD	9 440	Merck & Co., Inc.	1 121	1,59
USD	1 261	Meta Platforms, Inc.	798	1,13
USD	3 530	Microsoft Corp.	1 589	2,25
USD	1 200	Moody's Corp.	544	0,77
USD	12 899	Netflix, Inc.	1 110	1,57
USD	24 607	NVIDIA Corp.	5 195	7,36
USD	21	NVR, Inc.	128	0,18
USD	2 536	Paychex, Inc.	246	0,35
USD	6 798	PayPal Holdings, Inc.	304	0,43
USD	8 594	PepsiCo, Inc.	1 239	1,76
USD	10 360	Procter & Gamble Co.	1 487	2,11
USD	4 504	Progressive Corp.	858	1,22
USD	1 208	Public Storage	367	0,52
USD	1 160	Raymond James Financial, Inc.	166	0,24
USD	2 319	Rollins, Inc.	110	0,16
USD	1 874	Sherwin-Williams Co.	569	0,81
USD	1 740	T. Rowe Price Group, Inc.	182	0,26
USD	465	Texas Pacific Land Corp.	183	0,26
USD	8 855	TJX Cos., Inc.	1 370	1,94
USD	2 093	Tractor Supply Co.	66	0,09
USD	347	Ulta Beauty, Inc.	177	0,25
USD	1 733	Veralto Corp.	142	0,20
USD	5 570	Visa, Inc.	1 818	2,58
USD	289	Waters Corp.	111	0,16
USD	943	Williams-Sonoma, Inc.	192	0,27
USD	348	WW Grainger, Inc.	429	0,61
USD	3 344	Zoetis, Inc.	260	0,37
		États-Unis – Total	**49 813**	**70,58**
Total des investissements en actions			**70 247**	**99,53**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**70 247**	**99,53**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Allemagne					
2	USD	286 260	MSCI World Index Futures June 2026	29	0,04
Allemagne – Total				**29**	**0,04**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (suite)					
États-Unis					
1	USD	35 501	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	2	0,01
États-Unis – Total				**2**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**31**	**0,05**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**31**	**0,05**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)						
Swaps de rendement total de gré à gré (31 mai 2025 : 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			70 278	99,58
Trésorerie et marge de trésorerie			201	0,28
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,00 %)**		
14 199	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	14	0,02
Total des équivalents de trésorerie			**14**	**0,02**
Autres actifs et passifs			84	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**70 577**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	82,68
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Autres actifs	17,28
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	322

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,54 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,54 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,79 %)		
AUD	263 164	ANZ Group Holdings Ltd.	6 665	0,09
AUD	93 870	APA Group^	681	0,01
AUD	46 291	Aristocrat Leisure Ltd.	1 669	0,02
AUD	14 091	ASX Ltd.^	469	0,01
AUD	457 244	BHP Group Ltd.^	20 499	0,28
AUD	120 122	Brambles Ltd.	1 432	0,02
AUD	30 633	CAR Group Ltd.^	547	0,01
AUD	6 503	Cochlear Ltd.^	470	0,01
AUD	106 574	Coles Group Ltd.	1 665	0,02
AUD	150 395	Commonwealth Bank of Australia	17 857	0,24
AUD	57 948	Computershare Ltd.	1 442	0,02
AUD	43 423	CSL Ltd.	3 018	0,04
AUD	204 452	Evolution Mining Ltd.	1 786	0,02
AUD	175 804	Goodman Group	4 006	0,05
AUD	178 045	Insurance Australia Group Ltd.	981	0,01
USD	28 838	IREN Ltd.	1 833	0,02
AUD	245 337	Lottery Corp. Ltd.	957	0,01
AUD	79 169	Lynas Rare Earths Ltd.^	1 093	0,01
AUD	31 356	Macquarie Group Ltd.	5 382	0,07
AUD	220 912	Medibank Pvt Ltd.^	763	0,01
AUD	280 158	National Australia Bank Ltd.^	7 525	0,10
AUD	129 243	Northern Star Resources Ltd.	1 749	0,02
AUD	279 638	PLS Group Ltd.	1 300	0,02
AUD	5 415	Pro Medicus Ltd.	515	0,01
AUD	48 340	Qantas Airways Ltd.	328	0,00
AUD	133 168	QBE Insurance Group Ltd.	2 169	0,03
AUD	3 893	REA Group Ltd.^	417	0,01
AUD	35 588	Rio Tinto Ltd.^	4 753	0,06
AUD	403 608	Scentre Group	1 112	0,01
AUD	14 694	SGH Ltd.	436	0,01
AUD	407 326	Sigma Healthcare Ltd.^	862	0,01
AUD	46 789	Sonic Healthcare Ltd.^	657	0,01
AUD	194 113	Stockland	573	0,01
AUD	82 426	Suncorp Group Ltd.	1 031	0,01
AUD	316 915	Telstra Group Ltd.^	1 188	0,02
AUD	279 883	Transurban Group	3 017	0,04
AUD	273 557	Vicinity Ltd.	498	0,01
AUD	100 853	Wesfarmers Ltd.	5 790	0,08
AUD	305 109	Westpac Banking Corp.^	7 903	0,11
AUD	18 919	WiseTech Global Ltd.^	490	0,01
AUD	163 824	Woodside Energy Group Ltd.	3 614	0,05
AUD	110 321	Woolworths Group Ltd.	2 796	0,04
		Australie – Total	**121 938**	**1,64**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,05 %)		
EUR	6 766	BAWAG Group AG	1 217	0,02
EUR	25 328	Erste Group Bank AG	3 044	0,04
EUR	10 499	OMV AG	755	0,01
EUR	14 303	Raiffeisen Bank International AG	825	0,01
EUR	4 952	Verbund AG^	333	0,00
		Autriche – Total	**6 174**	**0,08**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,24 %)		
EUR	13 594	Ageas SA	1 057	0,01
EUR	79 002	Anheuser-Busch InBev SA	6 361	0,09
EUR	2 079	D'ieteren Group	416	0,01
EUR	4 385	Elia Group SA	682	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	746	Financiere de Tubize SA	196	0,00
EUR	8 943	Groupe Bruxelles Lambert NV	844	0,01
EUR	22 410	KBC Group NV	2 980	0,04
EUR	24	Lotus Bakeries NV	308	0,00
EUR	1 192	Sofina SA^	310	0,00
EUR	5 709	Syensqo SA^	448	0,01
EUR	11 647	UCB SA	3 421	0,05
		Belgique – Total	**17 023**	**0,23**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,10 %)		
EUR	83 954	Aegon Ltd.	716	0,01
USD	30 277	Arch Capital Group Ltd.	2 705	0,04
USD	115 809	Carnival Corp. Ltd.	3 250	0,04
HKD	37 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	280	0,00
USD	3 687	Everest Group Ltd.	1 195	0,02
USD	109 900	Hongkong Land Holdings Ltd.	837	0,01
		Bermudes – Total	**8 983**	**0,12**
		Canada (31 mai 2025 : 3,14 %)		
CAD	45 269	Agnico Eagle Mines Ltd.	8 330	0,11
CAD	36 934	Alamos Gold, Inc.	1 516	0,02
CAD	22 506	AltaGas Ltd.	876	0,01
CAD	14 547	AtkinsRealis Group, Inc.	874	0,01
CAD	60 803	Bank of Montreal	9 884	0,13
CAD	109 644	Bank of Nova Scotia^	8 805	0,12
CAD	30 610	BCE, Inc.^	773	0,01
CAD	7 653	Bombardier, Inc.	1 728	0,02
CAD	25 165	Brookfield Asset Management Ltd.^	1 218	0,02
CAD	173 814	Brookfield Corp.^	7 925	0,11
CAD	16 761	Brookfield Renewable Corp.	673	0,01
CAD	23 120	CAE, Inc.	599	0,01
CAD	36 745	Cameco Corp.	4 132	0,06
CAD	83 689	Canadian Imperial Bank of Commerce	9 143	0,12
CAD	47 175	Canadian National Railway Co.	5 591	0,08
CAD	80 220	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 169	0,10
CAD	4 404	Canadian Tire Corp. Ltd.^	565	0,01
CAD	10 243	Canadian Utilities Ltd.^	369	0,00
CAD	12 454	CCL Industries, Inc.	805	0,01
CAD	10 042	Celestica, Inc.	3 885	0,05
CAD	17 435	CGI, Inc.	1 219	0,02
CAD	1 747	Constellation Software, Inc.	3 580	0,05
CAD	6 882	Descartes Systems Group, Inc.	508	0,01
CAD	24 549	Dollarama, Inc.	3 142	0,04
CAD	32 577	Element Fleet Management Corp.	650	0,01
CAD	14 985	Empire Co. Ltd.	532	0,01
CAD	198 778	Enbridge, Inc.	10 915	0,15
CAD	66 728	Equinox Gold Corp.	911	0,01
CAD	1 652	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 573	0,03
CAD	61 262	First Quantum Minerals Ltd.	1 888	0,03
CAD	3 308	FirstService Corp.	444	0,01
CAD	43 371	Fortis, Inc.	2 401	0,03
CAD	18 346	George Weston Ltd.	1 286	0,02
CAD	21 427	GFL Environmental, Inc.	719	0,01
CAD	17 791	Gildan Activewear, Inc.^	1 086	0,01
CAD	24 404	Great-West Lifeco, Inc.^	1 426	0,02
CAD	26 029	Hydro One Ltd.^	1 071	0,01
CAD	9 032	iA Financial Corp., Inc.	1 127	0,01
CAD	6 951	IGM Financial, Inc.	396	0,01
CAD	11 582	Imperial Oil Ltd.^	1 375	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	16 080	Intact Financial Corp.	3 162	0,04
CAD	57 330	Ivanhoe Mines Ltd.	508	0,01
CAD	17 938	Keyera Corp.^	745	0,01
CAD	107 546	Kinross Gold Corp.	3 270	0,04
CAD	46 965	Loblaw Cos. Ltd.	2 102	0,03
CAD	10 444	Lundin Gold, Inc.^	698	0,01
CAD	57 773	Lundin Mining Corp.	1 727	0,02
CAD	155 606	Manulife Financial Corp.^	5 956	0,08
CAD	20 110	Metro, Inc.	1 291	0,02
CAD	34 132	National Bank of Canada	4 989	0,07
CAD	43 891	Nutrien Ltd.^	3 008	0,04
CAD	34 849	Pan American Silver Corp.	1 992	0,03
CAD	54 309	Pembina Pipeline Corp.^	2 535	0,03
CAD	43 771	Power Corp. of Canada	2 648	0,04
CAD	15 175	RB Global, Inc.^	1 616	0,02
CAD	25 617	Restaurant Brands International, Inc.^	1 918	0,03
CAD	39 325	Rogers Communications, Inc.^	1 519	0,02
CAD	123 576	Royal Bank of Canada	23 722	0,32
CAD	20 257	Saputo, Inc.	621	0,01
CAD	106 960	Shopify, Inc.	12 766	0,17
CAD	9 316	Stantec, Inc.	704	0,01
CAD	51 928	Sun Life Financial, Inc.^	3 735	0,05
CAD	94 451	TC Energy Corp.	6 298	0,08
CAD	39 650	Teck Resources Ltd.	2 632	0,04
CAD	30 721	TELUS Corp. 'voting rights'	386	0,00
CAD	6 524	TFI International, Inc.	1 007	0,01
CAD	13 069	Thomson Reuters Corp.	1 134	0,02
CAD	20 011	TMX Group Ltd.	749	0,01
CAD	6 275	Toromont Industries Ltd.	1 036	0,01
CAD	148 187	Toronto-Dominion Bank	16 970	0,23
USD	21 543	Waste Connections, Inc.	3 210	0,04
CAD	40 879	Wheaton Precious Metals Corp.	5 501	0,07
CAD	10 554	WSP Global, Inc.	1 496	0,02
		Canada – Total	**233 760**	**3,15**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,19 %)		
HKD	130 000	CK Asset Holdings Ltd.	785	0,01
HKD	239 000	CK Hutchison Holdings Ltd.	2 148	0,03
USD	15 505	Credo Technology Group Holding Ltd.	3 660	0,05
USD	3 189	Fabrinet	2 086	0,03
USD	8 995	FTAI Aviation Ltd.^	2 342	0,03
USD	4 979	Futu Holdings Ltd.	518	0,01
USD	197 273	Grab Holdings Ltd.	698	0,01
HKD	504 000	HKT Trust & HKT Ltd.	778	0,01
HKD	220 400	Sands China Ltd.	431	0,01
USD	33 725	Sea Ltd.	3 053	0,04
HKD	40 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	177	0,00
HKD	827 500	WH Group Ltd.	956	0,01
HKD	234 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.^	718	0,01
		Îles Caïmans – Total	**18 350**	**0,25**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,07 %)		
USD	131 499	SLB Ltd.	7 173	0,10
		Curaçao – Total	**7 173**	**0,10**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,65 %)		
DKK	374	AP Moller - Maersk AS Class A	906	0,01
DKK	225	AP Moller - Maersk AS Class B^	556	0,01
DKK	7 786	Carlsberg AS	1 047	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Danemark (suite)		
DKK	12 158	Coloplast AS	751	0,01
DKK	55 211	Danske Bank AS	2 909	0,04
DKK	8 581	Demant AS^	335	0,01
DKK	17 534	DSV AS	4 407	0,06
DKK	5 890	Genmab AS	1 567	0,02
DKK	279 594	Novo Nordisk AS	12 789	0,17
DKK	29 265	Novonesis Novozymes B	1 702	0,02
DKK	46 140	Orsted AS	1 183	0,02
DKK	8 349	Pandora AS^	784	0,01
DKK	10 280	Rockwool AS	325	0,01
DKK	34 312	Tryg AS	808	0,01
DKK	86 008	Vestas Wind Systems AS	2 418	0,03
		Danemark – Total	**32 487**	**0,44**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,26 %)		
EUR	10 510	Elisa OYJ	504	0,01
EUR	33 239	Fortum OYJ	778	0,01
EUR	28 831	Kesko OYJ	699	0,01
EUR	30 544	Kone OYJ	1 827	0,02
EUR	54 362	Metso OYJ^	1 039	0,01
EUR	33 882	Neste OYJ	1 114	0,01
EUR	447 255	Nokia OYJ	6 519	0,09
EUR	261 418	Nordea Bank Abp	5 024	0,07
EUR	8 298	Orion OYJ	693	0,01
EUR	208 794	Sampo OYJ	2 209	0,03
EUR	43 695	Stora Enso OYJ^	512	0,01
EUR	42 709	UPM-Kymmene OYJ	1 248	0,02
EUR	44 144	Wartsila OYJ Abp	1 798	0,02
		Finlande – Total	**23 964**	**0,32**
		France (31 mai 2025 : 2,52 %)		
EUR	15 474	Accor SA	849	0,01
EUR	2 760	Aeroports de Paris SA^	370	0,00
EUR	50 048	Air Liquide SA	10 400	0,14
EUR	25 501	Alstom SA^	510	0,01
EUR	4 404	Amundi SA^	431	0,01
EUR	146 338	AXA SA	6 785	0,09
EUR	42 187	Ayvens SA	570	0,01
EUR	2 761	BioMerieux	240	0,00
EUR	87 037	BNP Paribas SA	9 441	0,13
EUR	82 208	Bollore SE	522	0,01
EUR	17 758	Bouygues SA	1 046	0,01
EUR	22 727	Bureau Veritas SA^	690	0,01
EUR	13 770	Capgemini SE	1 638	0,02
EUR	47 590	Carrefour SA	890	0,01
EUR	38 254	Cie de Saint-Gobain SA	3 494	0,05
EUR	62 820	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 310	0,03
EUR	3 852	Covivio SA	248	0,00
EUR	90 420	Credit Agricole SA	1 752	0,02
EUR	1 721	Dassault Aviation SA	612	0,01
EUR	58 499	Dassault Systemes SE	1 284	0,02
EUR	6 204	Eiffage SA	903	0,01
EUR	168 191	Engie SA	5 195	0,07
EUR	26 744	EssilorLuxottica SA	5 466	0,07
EUR	3 296	Gecina SA	283	0,00
EUR	13 389	Getlink SE^	293	0,00
EUR	2 302	Hermes International SCA	4 352	0,06
EUR	3 294	Ipsen SA	602	0,01
EUR	6 013	Kering SA	1 792	0,02

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	18 056	Klepierre SA	738	0,01
EUR	23 496	Legrand SA	4 048	0,05
EUR	20 966	L'Oreal SA^	9 360	0,13
EUR	21 787	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 027	0,16
EUR	157 431	Orange SA	3 295	0,04
EUR	17 572	Pernod Ricard SA^	1 300	0,02
EUR	22 338	Publicis Groupe SA	2 183	0,03
EUR	15 407	Renault SA	532	0,01
EUR	19 722	Rexel SA	847	0,01
EUR	97 233	Sanofi SA	8 543	0,12
EUR	2 207	Sartorius Stedim Biotech	459	0,01
EUR	48 978	Schneider Electric SE	15 429	0,21
EUR	60 190	Societe Generale SA	5 031	0,07
EUR	6 837	Sodexo SA^	377	0,01
EUR	8 133	Thales SA	2 273	0,03
EUR	177 159	TotalEnergies SE	15 542	0,21
EUR	10 709	Unibail-Rodamco-Westfield	1 241	0,02
EUR	59 132	Veolia Environnement SA	2 397	0,03
EUR	40 742	Vinci SA	5 945	0,08
		France – Total	**154 535**	**2,08**
		Allemagne (31 mai 2025 : 2,56 %)		
EUR	14 264	adidas AG	2 773	0,04
EUR	33 205	Allianz SE	14 787	0,20
EUR	26 516	Bayerische Motoren Werke AG	2 313	0,03
EUR	7 642	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	666	0,01
EUR	7 766	Beiersdorf AG^	627	0,01
EUR	11 812	Brenntag SE	779	0,01
EUR	53 514	Commerzbank AG^	2 314	0,03
EUR	8 447	Continental AG	703	0,01
EUR	5 425	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	394	0,01
EUR	13 886	Delivery Hero SE^	599	0,01
EUR	160 699	Deutsche Bank AG	5 225	0,07
EUR	15 899	Deutsche Boerse AG	4 594	0,06
EUR	41 232	Deutsche Lufthansa AG^	413	0,01
EUR	82 618	Deutsche Post AG	4 936	0,07
EUR	301 586	Deutsche Telekom AG	10 157	0,14
EUR	9 262	Dr. Ing hc F Porsche AG^	507	0,01
EUR	195 511	E.ON SE	4 152	0,06
EUR	19 551	Evonik Industries AG^	384	0,00
EUR	16 517	Fresenius Medical Care AG^	717	0,01
EUR	40 828	Fresenius SE & Co. KGaA	1 728	0,02
EUR	14 155	GEA Group AG	916	0,01
EUR	5 939	Hannover Rueck SE	1 611	0,02
EUR	11 538	Heidelberg Materials AG	2 569	0,03
EUR	7 909	Henkel AG & Co. KGaA	575	0,01
EUR	13 379	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	1 041	0,01
EUR	5 567	Hensoldt AG^	574	0,01
EUR	1 573	HOCHTIEF AG^	893	0,01
EUR	116 247	Infineon Technologies AG	11 003	0,15
EUR	6 275	Knorr-Bremse AG	759	0,01
EUR	66 870	Mercedes-Benz Group AG^	4 073	0,05
EUR	12 188	Merck KGaA	1 861	0,02
EUR	5 320	MTU Aero Engines AG	1 945	0,03
EUR	11 103	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 860	0,08
EUR	4 978	Nemetschek SE	359	0,00
EUR	505	Rational AG	388	0,00
EUR	4 033	Rheinmetall AG	6 087	0,08
EUR	90 989	SAP SE	16 486	0,22
EUR	2 734	Sartorius AG	782	0,01
EUR	8 242	Scout24 SE	695	0,01
EUR	66 328	Siemens AG^	20 883	0,28
EUR	26 363	Siemens Healthineers AG	1 074	0,01
EUR	12 538	Symrise AG	1 157	0,02
EUR	6 164	Talanx AG	741	0,01
EUR	17 527	Volkswagen AG (Pref)	1 878	0,03
EUR	60 008	Vonovia SE^	1 501	0,02
EUR	16 348	Zalando SE^	444	0,01
		Allemagne – Total	**144 923**	**1,95**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,39 %)		
HKD	910 000	AIA Group Ltd.	9 550	0,13
HKD	371 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 272	0,03
HKD	142 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	568	0,01
HKD	91 200	Henderson Land Development Co. Ltd.	360	0,01
HKD	1 055 214	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^	965	0,01
HKD	92 300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	4 708	0,06
HKD	207 080	Link REIT	1 067	0,02
HKD	95 500	MTR Corp. Ltd.^	384	0,01
HKD	520 000	Sino Land Co. Ltd.	784	0,01
HKD	130 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.^	2 185	0,03
HKD	28 500	Swire Pacific Ltd.^	297	0,00
HKD	118 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	1 751	0,02
		Hong Kong – Total	**24 891**	**0,34**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,88 %)		
USD	54 164	Accenture PLC	10 132	0,14
EUR	158 104	AIB Group PLC	1 863	0,02
USD	7 158	Allegion PLC	931	0,01
USD	18 255	Aon PLC	5 770	0,08
EUR	86 855	Bank of Ireland Group PLC	1 767	0,02
USD	58 116	CRH PLC	6 322	0,08
USD	34 388	Eaton Corp. PLC	13 776	0,19
USD	13 793	Flutter Entertainment PLC	1 338	0,02
USD	53 612	Johnson Controls International PLC	7 187	0,10
EUR	16 351	Kerry Group PLC	1 402	0,02
EUR	15 924	Kingspan Group PLC	1 461	0,02
USD	41 137	Linde PLC	20 474	0,28
USD	111 635	Medtronic PLC	8 240	0,11
USD	12 723	Pentair PLC	901	0,01
EUR	37 170	Ryanair Holdings PLC	1 090	0,01
USD	19 463	Seagate Technology Holdings PLC	17 124	0,23
USD	8 104	STERIS PLC	1 724	0,02
USD	26 681	TE Connectivity PLC	5 694	0,08
USD	19 314	Trane Technologies PLC	8 716	0,12
USD	9 180	Willis Towers Watson PLC	2 292	0,03
		Irlande – Total	**118 204**	**1,59**
		Île de Man (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Israël (31 mai 2025 : 0,24 %)		
ILS	3 288	Azrieli Group Ltd.^	549	0,01
ILS	95 016	Bank Hapoalim BM	2 457	0,03
ILS	111 493	Bank Leumi Le-Israel BM	2 844	0,04
USD	7 075	Check Point Software Technologies Ltd.	956	0,01
ILS	2 828	Elbit Systems Ltd.	2 555	0,03
ILS	12 391	Enlight Renewable Energy Ltd.	1 343	0,02

NM0926U-5974519-696/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Israël (suite)		
ILS	10 532	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	673	0,01
ILS	60 154	ICL Group Ltd.	399	0,00
ILS	93 227	Israel Discount Bank Ltd.	1 041	0,01
ILS	11 303	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	874	0,01
ILS	2 557	Nova Ltd.	1 344	0,02
ILS	15 175	OPC Energy Ltd.	670	0,01
ILS	18 715	Phoenix Financial Ltd.^	1 251	0,02
USD	98 796	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	3 489	0,05
ILS	9 876	Tower Semiconductor Ltd.	2 838	0,04
		Israël – Total	**23 283**	**0,31**
		Italie (31 mai 2025 : 0,70 %)		
EUR	27 359	Banca Mediolanum SpA	633	0,01
EUR	171 530	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^	1 847	0,02
EUR	103 438	Banco BPM SpA	1 628	0,02
EUR	134 427	BPER Banca SpA^	1 823	0,02
EUR	8 828	Buzzi SpA	479	0,01
EUR	665 878	Enel SpA^	7 479	0,10
EUR	154 072	Eni SpA	4 051	0,05
EUR	57 701	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 411	0,02
EUR	75 151	Generali^	3 395	0,05
EUR	1 234 254	Intesa Sanpaolo SpA	8 364	0,11
EUR	53 476	Italgas SpA	628	0,01
EUR	35 512	Leonardo SpA	2 255	0,03
EUR	18 303	Moncler SpA	1 193	0,02
EUR	41 955	Poste Italiane SpA	1 242	0,02
EUR	24 607	Prysmian SpA	4 250	0,06
EUR	12 833	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	771	0,01
EUR	175 858	Snam SpA	1 286	0,02
EUR	1 549 070	Telecom Italia SpA	1 317	0,02
EUR	109 893	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 263	0,02
EUR	123 523	UniCredit SpA	10 701	0,14
EUR	36 810	Unipol Assicurazioni SpA	912	0,01
		Italie – Total	**56 928**	**0,77**
		Japon (31 mai 2025 : 5,91 %)		
JPY	66 300	Advantest Corp.	10 899	0,15
JPY	205 400	Aeon Co. Ltd.^	1 795	0,02
JPY	22 300	AGC, Inc.	972	0,01
JPY	69 900	Ajinomoto Co., Inc.	2 262	0,03
JPY	6 200	ANA Holdings, Inc.	116	0,00
JPY	119 100	Asahi Group Holdings Ltd.^	1 140	0,02
JPY	110 100	Asahi Kasei Corp.	1 236	0,02
JPY	69 800	Asics Corp.^	2 124	0,03
JPY	158 700	Astellas Pharma, Inc.	2 276	0,03
JPY	55 200	Bandai Namco Holdings, Inc.	1 263	0,02
JPY	104 400	Bridgestone Corp.^	2 258	0,03
JPY	72 800	Canon, Inc.^	1 934	0,03
JPY	41 700	Capcom Co. Ltd.^	790	0,01
JPY	61 200	Central Japan Railway Co.	1 337	0,02
JPY	55 200	Chiba Bank Ltd.	807	0,01
JPY	54 700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	2 712	0,04
JPY	36 900	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	642	0,01
JPY	22 400	Daifuku Co. Ltd.^	1 029	0,01
JPY	284 000	Daiichi Life Group, Inc.	2 919	0,04
JPY	163 808	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 779	0,04
JPY	23 600	Daikin Industries Ltd.	3 452	0,05
JPY	22 500	Daito Trust Construction Co. Ltd.	448	0,01
JPY	52 900	Daiwa House Industry Co. Ltd.^	1 440	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	110 400	Daiwa Securities Group, Inc.	1 041	0,01
JPY	166 000	Denso Corp.	1 990	0,03
JPY	7 500	Disco Corp.	3 067	0,04
JPY	92 400	East Japan Railway Co.	1 980	0,03
JPY	41 500	Ebara Corp.^	1 482	0,02
JPY	13 500	Eisai Co. Ltd.	338	0,00
JPY	220 900	ENEOS Holdings, Inc.	1 812	0,02
JPY	76 500	FANUC Corp.^	3 793	0,05
JPY	16 600	Fast Retailing Co. Ltd.	8 585	0,12
JPY	97 255	FUJIFILM Holdings Corp.	2 030	0,03
JPY	128 600	Fujikura Ltd.^	3 854	0,05
JPY	153 900	Fujitsu Ltd.	3 256	0,04
JPY	5 800	Furukawa Electric Co. Ltd.	1 897	0,03
JPY	12 900	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	379	0,00
JPY	2 200	Hikari Tsushin, Inc.^	505	0,01
JPY	395 100	Hitachi Ltd.	12 822	0,17
JPY	337 900	Honda Motor Co. Ltd.	3 083	0,04
JPY	30 000	Hoya Corp.	5 103	0,07
JPY	51 100	Hulic Co. Ltd.^	545	0,01
JPY	21 300	Ibiden Co. Ltd.^	3 077	0,04
JPY	93 800	IHI Corp.	1 630	0,02
JPY	516 700	ITOCHU Corp.	6 282	0,08
JPY	103 600	Japan Exchange Group, Inc.	1 270	0,02
JPY	162 000	Japan Post Bank Co. Ltd.	3 123	0,04
JPY	173 700	Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 256	0,03
JPY	40 000	Japan Post Insurance Co. Ltd.	359	0,00
JPY	48 800	JX Advanced Metals Corp.	1 204	0,02
JPY	33 600	Kajima Corp.	1 247	0,02
JPY	47 494	Kao Corp.^	1 824	0,02
JPY	46 400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	735	0,01
JPY	260 162	KDDI Corp.	4 475	0,06
JPY	16 900	Keyence Corp.	8 505	0,11
JPY	50 900	Kikkoman Corp.^	445	0,01
JPY	28 000	Kioxia Holdings Corp.	11 584	0,16
JPY	55 900	Kirin Holdings Co. Ltd.^	955	0,01
JPY	71 600	Komatsu Ltd.	2 958	0,04
JPY	7 100	Konami Group Corp.	844	0,01
JPY	94 700	Kubota Corp.^	1 691	0,02
JPY	107 000	Kyocera Corp.	2 341	0,03
JPY	12 600	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	198	0,00
JPY	6 100	Lasertec Corp.	1 538	0,02
JPY	220 800	LY Corp.	579	0,01
JPY	16 600	Makita Corp.	577	0,01
JPY	129 400	Marubeni Corp.^	4 224	0,06
JPY	24 400	Minebea Mitsumi, Inc.^	699	0,01
JPY	110 400	Mitsubishi Chemical Group Corp.	795	0,01
JPY	279 000	Mitsubishi Corp.	8 877	0,12
JPY	163 000	Mitsubishi Electric Corp.	6 715	0,09
JPY	84 992	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2 166	0,03
JPY	54 400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	445	0,01
JPY	274 100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	6 553	0,09
JPY	950 800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	17 912	0,24
JPY	215 400	Mitsui & Co. Ltd.	7 158	0,10
JPY	232 400	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	2 234	0,03
JPY	4 900	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1 590	0,02
JPY	37 000	Mitsui OSK Lines Ltd.^	1 273	0,02
JPY	210 242	Mizuho Financial Group, Inc.	9 502	0,13
JPY	105 700	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 847	0,04
JPY	142 400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8 610	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	115 000	NEC Corp.	2 964	0,04
JPY	41 100	Nexon Co. Ltd.^	578	0,01
JPY	71 300	NIDEC Corp.^	1 251	0,02
JPY	96 900	Nintendo Co. Ltd.	4 351	0,06
JPY	525	Nippon Building Fund, Inc.^	420	0,01
JPY	101 400	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	673	0,01
JPY	7 000	Nippon Sanso Holdings Corp.^	272	0,00
JPY	436 100	Nippon Steel Corp.	1 552	0,02
JPY	45 400	Nippon Yusen KK^	1 515	0,02
JPY	269 300	Nissan Motor Co. Ltd.^	671	0,01
JPY	29 700	Nitori Holdings Co. Ltd.^	489	0,01
JPY	69 400	Nitto Denko Corp.	1 304	0,02
JPY	276 000	Nomura Holdings, Inc.	2 228	0,03
JPY	30 300	Nomura Research Institute Ltd.	956	0,01
JPY	2 707 150	NTT, Inc.	2 542	0,03
JPY	55 200	Obayashi Corp.	1 125	0,01
JPY	37 200	Obic Co. Ltd.	932	0,01
JPY	107 000	Olympus Corp.^	1 200	0,02
JPY	99 400	Oriental Land Co. Ltd.^	1 433	0,02
JPY	103 454	ORIX Corp.	4 053	0,05
JPY	36 000	Osaka Gas Co. Ltd.	1 212	0,02
JPY	9 200	Otsuka Corp.^	167	0,00
JPY	34 800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 561	0,03
JPY	205 600	Pan Pacific International Holdings Corp.^	1 134	0,02
JPY	213 200	Panasonic Holdings Corp.^	4 955	0,07
JPY	148 500	Rakuten Group, Inc.	695	0,01
JPY	115 000	Recruit Holdings Co. Ltd.	7 636	0,10
JPY	150 400	Renesas Electronics Corp.	4 252	0,06
JPY	165 600	Resona Holdings, Inc.	2 122	0,03
JPY	15 600	Resonac Holdings Corp.	1 835	0,02
JPY	45 500	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1 110	0,01
JPY	70 600	Sanrio Co. Ltd.^	380	0,00
JPY	58 700	SBI Holdings, Inc.^	1 073	0,01
JPY	18 800	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	1 313	0,02
JPY	40 300	Secom Co. Ltd.	1 608	0,02
JPY	16 600	Seibu Holdings, Inc.^	294	0,00
JPY	55 200	Sekisui House Ltd.	1 163	0,02
JPY	4 800	Shimano, Inc.^	498	0,01
JPY	43 900	Shimizu Corp.	739	0,01
JPY	145 315	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 082	0,10
JPY	67 200	Shionogi & Co. Ltd.	1 266	0,02
JPY	43 800	Shiseido Co. Ltd.^	773	0,01
JPY	5 500	SMC Corp.	2 388	0,03
JPY	2 623 800	SoftBank Corp.	3 549	0,05
JPY	333 600	SoftBank Group Corp.	15 698	0,21
JPY	71 000	Sompo Holdings, Inc.^	2 657	0,04
JPY	520 100	Sony Group Corp.	11 252	0,15
JPY	55 200	Subaru Corp.^	847	0,01
JPY	87 500	Sumitomo Corp.	3 902	0,05
JPY	64 100	Sumitomo Electric Industries Ltd.	5 068	0,07
JPY	22 400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 279	0,02
JPY	324 363	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	11 857	0,16
JPY	61 700	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	2 122	0,03
JPY	62 800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	1 466	0,02
JPY	8 200	Suntory Beverage & Food Ltd.^	223	0,00
JPY	123 000	Suzuki Motor Corp.^	1 525	0,02
JPY	42 500	T&D Holdings, Inc.	1 120	0,01
JPY	10 900	Taisei Corp.	959	0,01
JPY	142 415	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 579	0,06
JPY	175 100	TDK Corp.	4 519	0,06
JPY	110 200	Terumo Corp.^	1 662	0,02
JPY	28 700	Toho Co. Ltd.	222	0,00
JPY	160 722	Tokio Marine Holdings, Inc.	7 179	0,10
JPY	40 100	Tokyo Electron Ltd.	13 205	0,18
JPY	21 300	Tokyo Gas Co. Ltd.	854	0,01
JPY	14 300	TOPPAN Holdings, Inc.	410	0,01
JPY	110 400	Toray Industries, Inc.	827	0,01
JPY	825 900	Toyota Motor Corp.	15 782	0,21
JPY	60 100	Toyota Tsusho Corp.	2 616	0,04
JPY	117 700	Unicharm Corp.^	701	0,01
JPY	23 600	West Japan Railway Co.	390	0,00
JPY	63 300	Yamaha Motor Co. Ltd.^	521	0,01
JPY	25 900	Yokogawa Electric Corp.	814	0,01
JPY	75 700	Yokohama Financial Group, Inc.	772	0,01
JPY	5 500	Zensho Holdings Co. Ltd.^	278	0,00
		Japon – Total	**441 109**	**5,95**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,11 %)		
USD	40 292	Amcor PLC^	1 564	0,02
USD	16 500	Aptiv PLC	1 121	0,02
EUR	19 317	CVC Capital Partners PLC^	310	0,00
GBP	77 968	Experian PLC	2 704	0,04
GBP	52 723	Wise Group PLC	664	0,01
		Jersey – Total	**6 363**	**0,09**
		Liberia (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	21 792	Royal Caribbean Cruises Ltd.	6 203	0,08
		Liberia – Total	**6 203**	**0,08**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,18 %)		
EUR	10 976	Eurofins Scientific SE^	800	0,01
EUR	22 932	InPost SA	411	0,01
USD	8 274	Millicom International Cellular SA	706	0,01
USD	13 056	Spotify Technology SA	6 498	0,09
EUR	37 380	Tenaris SA^	1 138	0,01
		Luxembourg – Total	**9 553**	**0,13**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,58 %)		
EUR	51 948	ABN AMRO Bank NV	2 068	0,03
EUR	2 295	Adyen NV	2 516	0,03
USD	15 971	AerCap Holdings NV	2 226	0,03
EUR	15 579	Akzo Nobel NV^	1 194	0,02
EUR	5 551	Argenx SE	4 635	0,06
EUR	4 327	ASM International NV	4 536	0,06
EUR	34 551	ASML Holding NV	55 834	0,75
EUR	13 416	ASR Nederland NV	1 007	0,01
EUR	6 464	BE Semiconductor Industries NV	2 145	0,03
USD	80 537	CNH Industrial NV	822	0,01
EUR	48 213	Davide Campari-Milano NV^	315	0,00
EUR	6 615	Euronext NV	1 078	0,02
EUR	8 326	EXOR NV	651	0,01
EUR	11 347	Ferrari NV	3 909	0,05
EUR	39 621	Ferrovial NV	2 714	0,04
EUR	13 316	Heineken Holding NV	962	0,01
EUR	26 514	Heineken NV	2 075	0,03
EUR	256 524	ING Groep NV	7 993	0,11
EUR	71 386	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 013	0,04
EUR	376 374	Koninklijke KPN NV	1 962	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	68 883	Koninklijke Philips NV	1 838	0,03
USD	23 087	LyondellBasell Industries NV	1 539	0,02
EUR	42 911	Magnum Ice Cream Co. NV^	696	0,01
USD	17 976	Nebius Group NV	4 154	0,06
EUR	19 873	NN Group NV	1 662	0,02
USD	23 235	NXP Semiconductors NV	7 467	0,10
EUR	115 708	Prosus NV	5 269	0,07
EUR	16 708	Qiagen NV	617	0,01
EUR	182 723	Stellantis NV^	1 464	0,02
EUR	58 529	STMicroelectronics NV	4 026	0,05
EUR	96 204	Universal Music Group NV^	2 189	0,03
EUR	21 478	Wolters Kluwer NV	1 529	0,02
		Pays-Bas – Total	**134 105**	**1,81**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,08 %)		
NZD	127 269	Auckland International Airport Ltd.^	630	0,01
NZD	67 215	Contact Energy Ltd.	384	0,01
NZD	43 956	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	981	0,01
NZD	74 997	Infratil Ltd.^	708	0,01
NZD	106 825	Meridian Energy Ltd.	376	0,00
AUD	14 110	Xero Ltd.^	763	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**3 842**	**0,05**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,17 %)		
NOK	24 295	Aker BP ASA^	875	0,01
NOK	66 694	DNB Bank ASA	2 075	0,03
NOK	62 589	Equinor ASA^	2 271	0,03
NOK	15 902	Gjensidige Forsikring ASA	440	0,01
NOK	41 052	Kongsberg Gruppen ASA	1 476	0,02
NOK	43 373	Mowi ASA	958	0,01
NOK	138 431	Norsk Hydro ASA	1 697	0,02
NOK	59 275	Orkla ASA	627	0,01
NOK	4 503	Salmar ASA^	280	0,01
NOK	56 574	Telenor ASA	926	0,01
		Norvège – Total	**11 625**	**0,16**
		Panama (31 mai 2025 : 0,04 %)		
		Portugal (31 mai 2025 : 0,04 %)		
EUR	725 969	Banco Comercial Portugues SA	824	0,01
EUR	268 030	EDP SA	1 366	0,02
EUR	19 619	Jeronimo Martins SGPS SA	415	0,00
		Portugal – Total	**2 605**	**0,03**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,35 %)		
SGD	387 639	CapitaLand Ascendas REIT	760	0,01
SGD	445 797	CapitaLand Integrated Commercial Trust	793	0,01
SGD	221 000	CapitaLand Investment Ltd.^	440	0,01
SGD	182 455	DBS Group Holdings Ltd.	8 990	0,12
USD	32 589	Flex Ltd.	4 914	0,07
SGD	109 400	Keppel Ltd.	923	0,01
SGD	278 274	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5 106	0,07
SGD	116 600	Sembcorp Industries Ltd.^	584	0,01
SGD	158 300	Singapore Airlines Ltd.^	842	0,01
SGD	65 355	Singapore Exchange Ltd.	1 121	0,01
SGD	111 900	Singapore Technologies Engineering Ltd.	998	0,01
SGD	639 822	Singapore Telecommunications Ltd.	2 177	0,03
SGD	98 623	United Overseas Bank Ltd.	2 908	0,04
SGD	162 700	Wilmar International Ltd.^	458	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	231 900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	662	0,01
		Singapour – Total	**31 676**	**0,43**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,86 %)		
EUR	2 072	Acciona SA^	597	0,01
EUR	16 460	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 388	0,03
EUR	70 747	Aena SME SA	2 056	0,03
EUR	39 623	Amadeus IT Group SA	2 531	0,04
EUR	506 098	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11 877	0,16
EUR	466 367	Banco de Sabadell SA	1 578	0,02
EUR	1 294 327	Banco Santander SA	16 204	0,22
EUR	59 058	Bankinter SA	997	0,01
EUR	323 915	CaixaBank SA	4 385	0,06
EUR	47 734	Cellnex Telecom SA	1 605	0,02
EUR	26 199	EDP Renewables SA	433	0,01
EUR	230	EDP Renovaveis SA^	4	0,00
EUR	24 612	Endesa SA	1 030	0,01
EUR	533 508	Iberdrola SA	12 140	0,16
EUR	8 595	Indra Sistemas SA^	570	0,01
EUR	109 819	International Consolidated Airlines Group SA	635	0,01
EUR	111 593	Mapfre SA	524	0,01
EUR	29 129	Naturgy Energy Group SA	970	0,01
EUR	4 650	Redeia Corp. SA	80	0,00
EUR	316 864	Telefonica SA^	1 456	0,02
		Espagne – Total	**62 060**	**0,84**
		Suède (31 mai 2025 : 0,84 %)		
SEK	22 357	AddTech AB	798	0,01
SEK	22 168	Alfa Laval AB	1 247	0,02
SEK	89 335	Assa Abloy AB	3 219	0,04
SEK	236 940	Atlas Copco AB Class A	4 554	0,06
SEK	145 178	Atlas Copco AB Class B	2 469	0,03
SEK	28 592	Beijer Ref AB	398	0,01
SEK	20 996	Boliden AB	1 309	0,02
SEK	51 532	Epiroc AB Class A	1 533	0,02
SEK	32 360	Epiroc AB Class B	828	0,01
SEK	48 957	EQT AB^	1 694	0,02
SEK	60 510	Essity AB	1 701	0,02
SEK	14 226	Evolution AB	1 074	0,02
SEK	36 218	Fastighets AB Balder	208	0,00
SEK	56 719	H & M Hennes & Mauritz AB^	1 008	0,01
SEK	191 677	Hexagon AB	1 773	0,02
SEK	10 809	Industrivarden AB Class A	615	0,01
SEK	13 417	Industrivarden AB Class C	736	0,01
SEK	21 885	Indutrade AB	459	0,01
SEK	13 027	Investment AB Latour^	282	0,00
SEK	152 199	Investor AB Class B	6 276	0,09
SEK	5 520	L E Lundbergforetagen AB	326	0,01
SEK	17 967	Lifco AB	579	0,01
SEK	142 653	Nibe Industrier AB	560	0,01
SEK	26 949	Saab AB	1 662	0,02
SEK	27 740	Sagax AB^	500	0,01
SEK	98 965	Sandvik AB	4 035	0,06
SEK	38 219	Securitas AB	638	0,01
SEK	125 668	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 517	0,03
SEK	26 354	Skanska AB	715	0,01
SEK	29 101	SKF AB	766	0,01
SEK	56 872	Svenska Cellulosa AB SCA	627	0,01
SEK	117 405	Svenska Handelsbanken AB^	1 735	0,02

NM0926U-5974519-699/1539

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	82 576	Swedbank AB	3 053	0,04
SEK	16 405	Swedish Orphan Biovitrum AB	786	0,01
SEK	50 015	Tele2 AB	939	0,01
SEK	246 241	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 203	0,04
SEK	213 447	Telia Co. AB	1 144	0,02
SEK	18 434	Trelleborg AB	805	0,01
SEK	132 457	Volvo AB	4 669	0,06
		Suède – Total	**61 440**	**0,83**
		Suisse (31 mai 2025 : 2,38 %)		
CHF	140 008	ABB Ltd.	14 984	0,20
CHF	44 131	Alcon AG	2 943	0,04
USD	43 604	Amrize Ltd. (US listed)	2 372	0,03
CHF	3 271	Banque Cantonale Vaudoise^	492	0,01
CHF	137	Barry Callebaut AG^	211	0,00
CHF	872	Belimo Holding AG^	923	0,01
CHF	2 337	BKW AG	443	0,01
USD	12 687	Bunge Global SA	1 564	0,02
CHF	83	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	988	0,01
CHF	8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	978	0,01
USD	32 159	Chubb Ltd.	10 025	0,14
GBP	19 382	Coca-Cola HBC AG	1 114	0,02
EUR	16 481	DSM-Firmenich AG^	1 388	0,02
CHF	555	EMS-Chemie Holding AG^	507	0,01
CHF	16 235	Galderma Group AG	3 460	0,05
USD	14 585	Garmin Ltd.	3 412	0,05
CHF	2 760	Geberit AG	1 813	0,03
CHF	849	Givaudan SA	3 151	0,04
CHF	6 563	Helvetia Baloise Holding AG^	1 705	0,02
CHF	44 765	Holcim AG	4 435	0,06
CHF	20 527	Julius Baer Group Ltd.	1 682	0,02
CHF	3 696	Kuehne & Nagel International AG^	853	0,01
CHF	14 043	Logitech International SA^	1 706	0,02
CHF	6 242	Lonza Group AG	3 997	0,05
CHF	162 812	Novartis AG^	24 550	0,33
CHF	2 083	Partners Group Holding AG^	2 205	0,03
CHF	2 263	Roche Holding AG	975	0,01
CHF	63 023	Roche Holding AG 'non-voting share'	26 561	0,36
CHF	35 979	Sandoz Group AG	3 021	0,04
CHF	4 335	Schindler Holding AG	1 465	0,02
CHF	2 841	Schindler Holding AG RegS	933	0,01
CHF	14 245	SGS SA	1 620	0,02
CHF	13 536	Sika AG^	2 656	0,04
CHF	3 861	Sonova Holding AG^	1 026	0,01
CHF	9 622	Straumann Holding AG^	1 166	0,02
CHF	2 209	Swatch Group AG^	611	0,01
CHF	2 302	Swiss Life Holding AG^	2 506	0,03
CHF	6 822	Swiss Prime Site AG^	1 143	0,02
CHF	26 532	Swiss Re AG^	3 997	0,05
CHF	2 204	Swisscom AG	1 886	0,03
CHF	277 098	UBS Group AG	13 136	0,18
CHF	2 147	VAT Group AG	1 678	0,02
CHF	12 943	Zurich Insurance Group AG	9 227	0,12
		Suisse – Total	**165 508**	**2,23**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 3,48 %)		
GBP	87 872	3i Group PLC	2 695	0,04
GBP	26 376	Admiral Group PLC	1 172	0,02
GBP	114 397	Airtel Africa PLC	544	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	95 470	Anglo American PLC	5 132	0,07
GBP	33 237	Antofagasta PLC	1 836	0,02
GBP	27 220	Associated British Foods PLC^	668	0,01
GBP	135 808	AstraZeneca PLC	25 266	0,34
GBP	231 107	Aviva PLC	1 910	0,03
GBP	263 295	BAE Systems PLC	7 180	0,10
GBP	1 201 468	Barclays PLC	7 417	0,10
GBP	453 710	BT Group PLC	1 277	0,02
GBP	34 218	Bunzl PLC	1 086	0,01
GBP	492 126	Centrica PLC	1 244	0,02
USD	21 423	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 943	0,03
USD	143 830	Compass Group PLC	4 633	0,06
GBP	185 850	Diageo PLC	3 847	0,05
GBP	16 818	Endeavour Mining PLC	1 041	0,01
GBP	15 810	Fresnillo PLC	700	0,01
GBP	358 688	GSK PLC	9 097	0,12
GBP	777 597	Haleon PLC	3 529	0,05
GBP	29 757	Halma PLC	1 878	0,02
GBP	1 529 601	HSBC Holdings PLC	28 738	0,39
GBP	106 274	Informa PLC	1 162	0,02
USD	13 072	InterContinental Hotels Group PLC	2 015	0,03
GBP	11 828	Intertek Group PLC	848	0,01
GBP	152 233	J Sainsbury PLC	608	0,01
GBP	176 797	Kingfisher PLC	685	0,01
GBP	60 510	Land Securities Group PLC	513	0,01
GBP	421 106	Legal & General Group PLC^	1 541	0,02
GBP	4 942 141	Lloyds Banking Group PLC	6 788	0,09
GBP	42 083	London Stock Exchange Group PLC	5 118	0,07
GBP	206 434	M&G PLC	879	0,01
GBP	177 560	Marks & Spencer Group PLC	852	0,01
GBP	114 877	Melrose Industries PLC	729	0,01
GBP	445 882	National Grid PLC^	7 185	0,10
GBP	706 893	NatWest Group PLC	5 711	0,08
GBP	10 424	Next PLC	1 857	0,02
GBP	62 790	Pearson PLC	941	0,01
GBP	226 865	Prudential PLC	3 277	0,04
GBP	57 730	Reckitt Benckiser Group PLC	3 573	0,05
GBP	160 767	RELX PLC	5 309	0,07
GBP	204 381	Rentokil Initial PLC	1 236	0,02
GBP	94 954	Rio Tinto PLC	10 199	0,14
GBP	736 918	Rolls-Royce Holdings PLC	13 285	0,18
USD	37 746	Royalty Pharma PLC	2 105	0,03
GBP	85 448	Sage Group PLC	970	0,01
GBP	58 590	Schroders PLC	461	0,01
GBP	104 172	Segro PLC	1 015	0,01
GBP	28 473	Severn Trent PLC	1 140	0,01
GBP	68 247	Smith & Nephew PLC	1 022	0,01
GBP	32 249	Smiths Group PLC	1 071	0,01
GBP	5 584	Spirax Group PLC	524	0,01
GBP	112 285	SSE PLC	3 528	0,05
GBP	171 940	Standard Chartered PLC	4 620	0,06
GBP	89 499	Standard Life PLC	936	0,01
USD	35 603	TechnipFMC PLC	2 436	0,03
GBP	585 049	Tesco PLC	3 393	0,05
GBP	54 968	United Utilities Group PLC	996	0,01
EUR	20 678	Verisure PLC	276	0,00
GBP	1 512 319	Vodafone Group PLC	2 271	0,03
		Royaume-Uni – Total	**213 908**	**2,88**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 68,63 %)		
USD	46 136	3M Co.	7 065	0,10
USD	156 399	Abbott Laboratories	13 388	0,18
USD	157 447	AbbVie, Inc.	34 279	0,46
USD	37 177	Adobe, Inc.	9 637	0,13
USD	145 125	Advanced Micro Devices, Inc.	74 899	1,01
USD	23 531	Affirm Holdings, Inc.	1 733	0,02
USD	43 889	Aflac, Inc.	4 934	0,07
USD	25 143	Agilent Technologies, Inc.	3 408	0,05
USD	18 486	Air Products & Chemicals, Inc.	5 151	0,07
USD	37 843	Airbnb, Inc.	5 045	0,07
USD	23 968	Allstate Corp.	4 940	0,07
USD	11 282	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3 407	0,05
USD	518 248	Alphabet, Inc. Class A	197 110	2,66
USD	411 456	Alphabet, Inc. Class C	154 885	2,09
USD	861 565	Amazon.com, Inc.	233 174	3,14
USD	48 187	American Express Co.	15 250	0,21
USD	49 102	American International Group, Inc.	3 645	0,05
USD	41 708	American Tower Corp.	7 798	0,11
USD	18 083	American Water Works Co., Inc.	2 229	0,03
USD	7 384	Ameriprise Financial, Inc.	3 291	0,04
USD	21 166	AMETEK, Inc.	4 780	0,06
USD	48 111	Amgen, Inc.	16 203	0,22
USD	110 393	Amphenol Corp.	16 422	0,22
USD	43 603	Analog Devices, Inc.	18 045	0,24
USD	66 221	Annaly Capital Management, Inc.^	1 447	0,02
USD	38 149	Apollo Global Management, Inc.^	4 910	0,07
USD	1 306 849	Apple, Inc.	407 815	5,50
USD	70 336	Applied Materials, Inc.	31 655	0,43
USD	20 198	AppLovin Corp.	12 383	0,17
USD	18 815	ARES Management Corp.^	2 418	0,03
USD	96 614	Arista Networks, Inc.	15 407	0,21
USD	21 584	Arthur J Gallagher & Co.	4 341	0,06
USD	19 730	AST SpaceMobile, Inc.^	2 238	0,03
USD	11 591	Astera Labs, Inc.	3 974	0,05
USD	624 434	AT&T, Inc.	15 486	0,21
USD	14 364	Atlassian Corp.	1 546	0,02
USD	15 783	Atmos Energy Corp.	2 669	0,04
USD	18 699	Autodesk, Inc.	4 325	0,06
USD	34 929	Automatic Data Processing, Inc.	7 749	0,10
USD	1 507	AutoZone, Inc.	4 423	0,06
USD	12 773	AvalonBay Communities, Inc.	2 331	0,03
USD	6 817	Avery Dennison Corp.	1 084	0,01
USD	6 808	Axon Enterprise, Inc.	3 055	0,04
USD	90 523	Baker Hughes Co.	5 783	0,08
USD	18 755	Ball Corp.	1 025	0,01
USD	600 209	Bank of America Corp.	30 971	0,42
USD	61 014	Bank of New York Mellon Corp.	8 507	0,11
USD	25 288	Becton Dickinson & Co.	3 720	0,05
USD	123 796	Berkshire Hathaway, Inc.	58 739	0,79
USD	18 805	Best Buy Co., Inc.	1 466	0,02
USD	12 111	Biogen, Inc.	2 374	0,03
USD	13 138	BlackRock, Inc.~	13 754	0,19
USD	68 729	Blackstone, Inc.	8 039	0,11
USD	50 480	Block, Inc.	3 822	0,05
USD	22 941	Bloom Energy Corp.	6 538	0,09
USD	70 791	Booking Holdings, Inc.	11 853	0,16
USD	129 095	Boston Scientific Corp.	6 237	0,08
USD	186 256	Bristol-Myers Squibb Co.	10 650	0,14
USD	400 386	Broadcom, Inc.	178 880	2,41

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	10 181	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 565	0,02
USD	26 100	Brown & Brown, Inc.^	1 468	0,02
USD	4 952	Burlington Stores, Inc.	1 604	0,02
USD	25 289	Cadence Design Systems, Inc.	9 482	0,13
USD	53 017	Capital One Financial Corp.	9 964	0,13
USD	20 926	Cardinal Health, Inc.	4 118	0,06
USD	3 956	Carlisle Cos., Inc.^	1 364	0,02
USD	20 000	Carlyle Group, Inc.^	909	0,01
USD	70 457	Carrier Global Corp.	4 500	0,06
USD	56 980	Carvana Co.	4 160	0,06
USD	41 566	Caterpillar, Inc.	36 406	0,49
USD	9 351	Cboe Global Markets, Inc.	3 119	0,04
USD	25 550	CBRE Group, Inc.	3 195	0,04
USD	12 570	CDW Corp.	1 577	0,02
USD	16 308	Cencora, Inc.	4 393	0,06
USD	47 618	Centene Corp.	2 838	0,04
USD	16 308	CF Industries Holdings, Inc.	1 832	0,02
USD	10 175	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 818	0,02
USD	147 883	Charles Schwab Corp.	12 918	0,17
USD	8 020	Charter Communications, Inc.^	1 155	0,02
USD	19 040	Cheniere Energy, Inc.	4 281	0,06
USD	116 082	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3 698	0,05
USD	20 924	Church & Dwight Co., Inc.	2 001	0,03
USD	12 297	Ciena Corp.	7 135	0,10
USD	22 903	Cigna Group	6 353	0,09
USD	12 848	Cincinnati Financial Corp.	2 023	0,03
USD	29 239	Cintas Corp.	5 008	0,07
USD	13 221	Circle Internet Group, Inc.	1 494	0,02
USD	350 141	Cisco Systems, Inc.	42 164	0,57
USD	151 825	Citigroup, Inc.	19 115	0,26
USD	34 578	Citizens Financial Group, Inc.	2 153	0,03
USD	10 792	Clorox Co.^	972	0,01
USD	27 848	Cloudflare, Inc.	6 734	0,09
USD	33 173	CME Group, Inc.	9 074	0,12
USD	25 527	CMS Energy Corp.	1 852	0,02
USD	92 089	Coeur Mining, Inc.	1 780	0,02
USD	44 249	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 467	0,03
USD	15 998	Coherent Corp.	5 783	0,08
USD	20 124	Coinbase Global, Inc.^	3 804	0,05
USD	322 445	Comcast Corp.	8 019	0,11
USD	3 068	Comfort Systems USA, Inc.	5 609	0,08
USD	34 659	Consolidated Edison, Inc.	3 661	0,05
USD	12 148	Constellation Brands, Inc.^	1 686	0,02
USD	27 031	Constellation Energy Corp.	7 778	0,10
USD	15 952	Cooper Cos., Inc.	976	0,01
USD	81 215	Copart, Inc.	2 661	0,04
USD	24 271	Corebridge Financial, Inc.	655	0,01
USD	26 098	CoreWeave, Inc.^	2 859	0,04
USD	71 089	Corning, Inc.	12 878	0,17
USD	5 379	Corpay, Inc.	1 946	0,03
USD	40 206	CoStar Group, Inc.	1 295	0,02
USD	39 731	Costco Wholesale Corp.	37 996	0,51
USD	22 291	Crowdstrike Holdings, Inc.	16 295	0,22
USD	38 197	Crown Castle, Inc.	3 495	0,05
USD	167 751	CSX Corp.	7 592	0,10
USD	12 376	Cummins, Inc.	8 003	0,11
USD	3 235	Curtiss-Wright Corp.	2 419	0,03
USD	116 568	CVS Health Corp.	10 605	0,14
USD	55 369	Danaher Corp.	10 114	0,14

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	10 789	Darden Restaurants, Inc.^	2 200	0,03
USD	27 143	Datadog, Inc.	6 714	0,09
USD	13 428	Deckers Outdoor Corp.	1 529	0,02
USD	22 134	Deere & Co.^	12 001	0,16
USD	27 549	Dell Technologies, Inc.	11 596	0,16
USD	12 320	Delta Air Lines, Inc.	1 016	0,01
USD	34 768	Dexcom, Inc.	2 564	0,03
USD	5 054	Dick's Sporting Goods, Inc.^	1 150	0,02
USD	31 682	Digital Realty Trust, Inc.	6 020	0,08
USD	18 567	Dollar General Corp.	2 054	0,03
USD	15 565	Dollar Tree, Inc.^	1 812	0,02
USD	2 761	Domino's Pizza, Inc.	858	0,01
USD	33 305	DoorDash, Inc.	5 305	0,07
USD	13 257	Dover Corp.	2 802	0,04
USD	59 395	Dow, Inc.	2 005	0,03
USD	25 032	DR Horton, Inc.	3 682	0,05
USD	38 413	DuPont de Nemours, Inc.	1 860	0,03
USD	38 782	eBay, Inc.	4 238	0,06
USD	12 241	EchoStar Corp.	1 581	0,02
USD	23 030	Ecolab, Inc.	5 896	0,08
USD	36 059	Edison International	2 522	0,03
USD	50 733	Edwards Lifesciences Corp.	4 387	0,06
USD	19 753	Electronic Arts, Inc.	3 985	0,05
USD	19 948	Elevance Health, Inc.	7 843	0,11
USD	71 488	Eli Lilly & Co.	78 994	1,06
USD	3 944	EMCOR Group, Inc.	3 261	0,04
USD	50 848	Emerson Electric Co.	7 313	0,10
USD	14 659	Entegris, Inc.^	2 035	0,03
USD	42 134	Entergy Corp.	4 595	0,06
USD	10 209	Equifax, Inc.	1 693	0,02
USD	8 614	Equinix, Inc.	9 200	0,12
USD	31 290	Equity Residential	2 048	0,03
USD	2 253	Erie Indemnity Co.^	480	0,01
USD	4 831	Essex Property Trust, Inc.	1 317	0,02
USD	20 256	Estee Lauder Cos., Inc.	1 802	0,02
USD	27 243	Everpure, Inc.^	2 166	0,03
USD	31 156	Eversource Energy	2 127	0,03
USD	87 020	Exelon Corp.	3 972	0,05
USD	10 834	Expedia Group, Inc.	2 446	0,03
USD	10 538	Expeditors International of Washington, Inc.	1 665	0,02
USD	18 138	Extra Space Storage, Inc.	2 618	0,04
USD	370 682	Exxon Mobil Corp.	53 845	0,73
USD	4 404	F5, Inc.	1 689	0,02
USD	2 223	Fair Isaac Corp.	2 780	0,04
USD	101 046	Fastenal Co.^	4 466	0,06
USD	19 172	FedEx Corp.	7 894	0,11
USD	16 783	Ferguson Enterprises, Inc.	3 792	0,05
USD	24 952	Fidelity National Financial, Inc.	1 181	0,02
USD	49 991	Fidelity National Information Services, Inc.	2 149	0,03
USD	78 844	Fifth Third Bancorp	3 937	0,05
USD	738	First Citizens BancShares, Inc.	1 469	0,02
USD	9 435	First Solar, Inc.	2 895	0,04
USD	50 153	Fiserv, Inc.	2 837	0,04
USD	330 295	Ford Motor Co.	5 760	0,08
USD	56 814	Fortinet, Inc.	7 839	0,11
USD	30 616	Fortive Corp.	1 786	0,02
USD	15 899	Fox Corp. Class A	1 016	0,01
USD	15 677	Fox Corp. Class B	900	0,01
USD	127 362	Freeport-McMoRan, Inc.	8 369	0,11
USD	21 227	Gaming & Leisure Properties, Inc.	997	0,01
USD	40 704	GE HealthCare Technologies, Inc.	2 537	0,03
USD	24 167	GE Vernova, Inc.	23 401	0,32
USD	51 304	Gen Digital, Inc.^	1 323	0,02
USD	92 791	General Electric Co.	30 042	0,40
USD	49 915	General Mills, Inc.^	1 688	0,02
USD	84 446	General Motors Co.	7 029	0,09
USD	12 266	Genuine Parts Co.	1 211	0,02
USD	110 855	Gilead Sciences, Inc.	14 902	0,20
USD	21 541	Global Payments, Inc.	1 627	0,02
USD	26 150	Goldman Sachs Group, Inc.	26 818	0,36
USD	14 249	Graco, Inc.	1 075	0,01
USD	74 843	Halliburton Co.	2 908	0,04
USD	25 810	Hartford Insurance Group, Inc.	3 281	0,04
USD	14 280	HCA Healthcare, Inc.	5 406	0,07
USD	3 284	HEICO Corp.^	1 143	0,02
USD	7 470	HEICO Corp. Class A	1 941	0,03
USD	14 164	Hershey Co.	2 748	0,04
USD	117 348	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 051	0,07
USD	20 900	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	6 848	0,09
USD	19 669	Hologic, Inc.*/*	-	0,00
USD	87 623	Home Depot, Inc.	27 789	0,37
USD	35 690	Howmet Aerospace, Inc.	9 217	0,12
USD	89 336	HP, Inc.	2 416	0,03
USD	4 324	Hubbell, Inc.	2 048	0,03
USD	10 483	Humana, Inc.	3 202	0,04
USD	183 582	Huntington Bancshares, Inc.	3 003	0,04
USD	3 894	Hyatt Hotels Corp.^	706	0,01
USD	6 840	IDEX Corp.	1 442	0,02
USD	6 690	IDEXX Laboratories, Inc.	3 770	0,05
USD	24 350	Illinois Tool Works, Inc.	6 021	0,08
USD	13 520	Illumina, Inc.^	2 203	0,03
USD	17 597	Incyte Corp.	1 702	0,02
USD	33 490	Ingersoll Rand, Inc.	2 399	0,03
USD	18 423	Insmed, Inc.	1 970	0,03
USD	6 266	Insulet Corp.	908	0,01
USD	389 487	Intel Corp.	44 666	0,60
USD	38 030	Interactive Brokers Group, Inc.	3 307	0,04
USD	49 120	Intercontinental Exchange, Inc.	7 262	0,10
USD	82 506	International Business Machines Corp.	24 570	0,33
USD	20 802	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 582	0,02
USD	43 380	International Paper Co.^	1 452	0,02
USD	24 099	Intuit, Inc.	7 990	0,11
USD	31 205	Intuitive Surgical, Inc.	13 251	0,18
USD	52 761	Invitation Homes, Inc.	1 543	0,02
USD	25 803	IonQ, Inc.^	1 860	0,03
USD	14 155	IQVIA Holdings, Inc.	2 579	0,03
USD	28 702	Iron Mountain, Inc.	3 681	0,05
USD	8 542	Jabil, Inc.^	3 114	0,04
USD	10 855	Jacobs Solutions, Inc.	1 301	0,02
USD	6 260	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 730	0,02
USD	214 404	Johnson & Johnson	48 312	0,65
USD	238 418	JPMorgan Chase & Co.	71 361	0,96
USD	171 176	Kenvue, Inc.	2 958	0,04
USD	105 214	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3 160	0,04
USD	88 701	KeyCorp^	1 892	0,03
USD	15 002	Keysight Technologies, Inc.	5 076	0,07
USD	29 322	Kimberly-Clark Corp.^	2 862	0,04
USD	53 259	Kimco Realty Corp.	1 282	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	53 344	KKR & Co., Inc.	5 118	0,07
USD	11 684	KLA Corp.	22 453	0,30
USD	79 631	Kraft Heinz Co.^	1 912	0,03
USD	53 701	Kroger Co.^	3 338	0,04
USD	7 326	Labcorp Holdings, Inc.^	1 905	0,03
USD	111 776	Lam Research Corp.	35 565	0,48
USD	27 023	Las Vegas Sands Corp.	1 367	0,02
USD	18 598	Lennar Corp.	1 670	0,02
USD	2 760	Lennox International, Inc.^	1 386	0,02
USD	18 241	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 656	0,02
USD	13 906	Live Nation Entertainment, Inc.^	2 342	0,03
USD	14 729	Loews Corp.	1 525	0,02
USD	49 349	Lowe's Cos., Inc.	10 578	0,14
USD	6 660	LPL Financial Holdings, Inc.^	1 823	0,02
USD	9 293	Lululemon Athletica, Inc.	1 219	0,02
USD	6 237	Lumentum Holdings, Inc.^	5 332	0,07
USD	14 365	M&T Bank Corp.^	3 104	0,04
USD	1 104	Markel Group, Inc.^	2 004	0,03
USD	19 364	Marriott International, Inc.	7 273	0,10
USD	42 579	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 811	0,09
USD	5 365	Martin Marietta Materials, Inc.	3 121	0,04
USD	75 874	Marvell Technology, Inc.	15 554	0,21
USD	17 938	Masco Corp.	1 260	0,02
USD	5 438	MasTec, Inc.	2 058	0,03
USD	72 888	Mastercard, Inc.	36 005	0,49
USD	23 828	McCormick & Co., Inc.	1 129	0,02
USD	62 694	McDonald's Corp.	17 504	0,24
USD	10 774	McKesson Corp.	7 999	0,11
USD	3 903	MercadoLibre, Inc.	6 618	0,09
USD	220 743	Merck & Co., Inc.	26 207	0,35
USD	195 482	Meta Platforms, Inc.	123 644	1,67
USD	50 747	MetLife, Inc.	4 196	0,06
USD	1 698	Mettler-Toledo International, Inc.	2 005	0,03
USD	46 382	Microchip Technology, Inc.	4 390	0,06
USD	100 386	Micron Technology, Inc.	97 475	1,31
USD	627 946	Microsoft Corp.	282 726	3,81
USD	9 615	Mid-America Apartment Communities, Inc.	1 241	0,02
USD	7 743	MongoDB, Inc.	2 598	0,03
USD	4 348	Monolithic Power Systems, Inc.^	6 810	0,09
USD	65 512	Monster Beverage Corp.	5 770	0,08
USD	13 070	Moody's Corp.	5 924	0,08
USD	105 637	Morgan Stanley	21 973	0,30
USD	14 109	Motorola Solutions, Inc.	5 690	0,08
USD	43 332	Nasdaq, Inc.	4 009	0,05
USD	10 959	Natera, Inc.	2 448	0,03
USD	19 255	NetApp, Inc.	3 356	0,05
USD	377 532	Netflix, Inc.	32 475	0,44
USD	10 033	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 588	0,02
USD	96 350	Newmont Corp.	10 580	0,14
USD	25 384	News Corp. Class A	663	0,01
USD	183 589	NextEra Energy, Inc.	15 974	0,22
USD	100 632	NIKE, Inc.	4 652	0,06
USD	39 553	NiSource, Inc.	1 828	0,02
USD	5 625	Nordson Corp.	1 616	0,02
USD	19 003	Norfolk Southern Corp.	5 795	0,08
USD	15 818	Northern Trust Corp.	2 617	0,04
USD	16 879	NRG Energy, Inc.	2 263	0,03
USD	19 135	Nucor Corp.	4 784	0,06
USD	2 054 922	NVIDIA Corp.	433 877	5,85
USD	207	NVR, Inc.	1 264	0,02
USD	15 857	Okta, Inc.	1 955	0,03
USD	17 565	Old Dominion Freight Line, Inc.	3 955	0,05
USD	27 936	Omnicom Group, Inc.	2 031	0,03
USD	34 609	ON Semiconductor Corp.	4 175	0,06
USD	54 494	ONEOK, Inc.^	4 574	0,06
USD	153 608	Oracle Corp.	34 682	0,47
USD	75 359	O'Reilly Automotive, Inc.	6 547	0,09
USD	37 237	Otis Worldwide Corp.	2 638	0,04
USD	46 448	PACCAR, Inc.	5 126	0,07
USD	8 542	Packaging Corp. of America	1 870	0,03
USD	193 861	Palantir Technologies, Inc.	30 347	0,41
USD	71 610	Palo Alto Networks, Inc.	20 172	0,27
USD	11 505	Parker-Hannifin Corp.	9 717	0,13
USD	28 878	Paychex, Inc.	2 801	0,04
USD	71 138	PayPal Holdings, Inc.	3 184	0,04
USD	511 219	Pfizer, Inc.	13 384	0,18
USD	204 725	PG&E Corp.	3 345	0,05
USD	13 254	Pinnacle Financial Partners, Inc.	1 295	0,02
USD	4 591	Pinterest, Inc.	92	0,00
USD	35 537	PNC Financial Services Group, Inc.	7 858	0,11
USD	19 752	PPG Industries, Inc.	2 232	0,03
USD	21 210	Principal Financial Group, Inc.	2 198	0,03
USD	51 378	Progressive Corp.	9 782	0,13
USD	82 701	Prologis, Inc.	11 865	0,16
USD	33 193	Prudential Financial, Inc.	3 341	0,04
USD	9 611	PTC, Inc.	1 333	0,02
USD	44 582	Public Service Enterprise Group, Inc.	3 506	0,05
USD	13 484	Public Storage	4 095	0,06
USD	15 802	PulteGroup, Inc.	1 867	0,03
USD	18 392	Qnity Electronics, Inc.	2 869	0,04
USD	94 980	QUALCOMM, Inc.	23 842	0,32
USD	13 353	Quanta Services, Inc.	9 504	0,13
USD	8 979	Quest Diagnostics, Inc.	1 750	0,02
USD	17 138	Raymond James Financial, Inc.	2 458	0,03
USD	79 503	Realty Income Corp.	4 872	0,07
USD	9 101	Reddit, Inc.	1 602	0,02
USD	15 112	Regency Centers Corp.^	1 169	0,02
USD	9 225	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 671	0,08
USD	79 182	Regions Financial Corp.	2 217	0,03
USD	4 827	Reliance, Inc.	1 838	0,02
USD	18 891	Republic Services, Inc.	3 787	0,05
USD	12 758	ResMed, Inc.	2 431	0,03
USD	12 710	Revolution Medicines, Inc.	2 002	0,03
USD	56 565	Rivian Automotive, Inc.^	922	0,01
USD	63 911	Robinhood Markets, Inc.	6 027	0,08
USD	49 537	ROBLOX Corp.	2 336	0,03
USD	80 248	Rocket Cos., Inc.^	1 164	0,02
USD	44 676	Rocket Lab Corp.	6 410	0,09
USD	10 278	Rockwell Automation, Inc.	4 636	0,06
USD	21 998	Rollins, Inc.	1 047	0,01
USD	9 047	Roper Technologies, Inc.	2 945	0,04
USD	29 031	Ross Stores, Inc.	6 727	0,09
USD	11 730	RPM International, Inc.	1 243	0,02
USD	27 279	S&P Global, Inc.	11 566	0,16
USD	70 999	Salesforce, Inc.	13 568	0,18
USD	24 387	Samsara, Inc.^	853	0,01
USD	9 108	SBA Communications Corp.	1 850	0,02
USD	58 564	Sempra	5 220	0,07

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	90 749	ServiceNow, Inc.	11 286	0,15
USD	21 407	Sherwin-Williams Co.	6 504	0,09
USD	30 461	Simon Property Group, Inc.	6 242	0,08
USD	5 870	Snap, Inc.^	34	0,00
USD	4 403	Snap-on, Inc.	1 634	0,02
USD	29 118	Snowflake, Inc.	7 441	0,10
USD	97 201	SoFi Technologies, Inc.^	1 771	0,02
USD	20 481	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 383	0,02
USD	98 599	Starbucks Corp.	9 777	0,13
USD	23 479	State Street Corp.	3 654	0,05
USD	10 916	Steel Dynamics, Inc.	2 840	0,04
USD	23 239	Strategy, Inc.^	3 697	0,05
USD	29 957	Stryker Corp.	9 140	0,12
USD	11 641	Sun Communities, Inc.	1 440	0,02
GBP	36 613	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.^	2 883	0,04
USD	44 837	Super Micro Computer, Inc.	2 067	0,03
USD	33 772	Synchrony Financial	2 413	0,03
USD	16 113	Synopsys, Inc.	7 664	0,10
USD	43 678	Sysco Corp.	3 311	0,04
USD	17 817	T. Rowe Price Group, Inc.^	1 862	0,03
USD	15 432	Take-Two Interactive Software, Inc.	3 459	0,05
USD	18 262	Tapestry, Inc.	2 656	0,04
USD	17 923	Targa Resources Corp.	4 572	0,06
USD	40 853	Target Corp.	5 191	0,07
USD	3 766	Teledyne Technologies, Inc.	2 334	0,03
USD	14 504	Teradyne, Inc.	5 429	0,07
USD	250 518	Tesla, Inc.	109 173	1,47
USD	80 676	Texas Instruments, Inc.	24 661	0,33
USD	32 818	Thermo Fisher Scientific, Inc.	16 163	0,22
USD	98 964	TJX Cos., Inc.	15 315	0,21
USD	44 580	T-Mobile U.S., Inc.	8 360	0,11
USD	38 360	Toast, Inc.	999	0,01
USD	43 912	Tractor Supply Co.	1 385	0,02
USD	11 509	Tradeweb Markets, Inc.^	1 154	0,02
USD	4 826	TransDigm Group, Inc.	6 073	0,08
USD	15 797	TransUnion^	1 130	0,02
USD	19 840	Travelers Cos., Inc.	5 791	0,08
USD	20 168	Trimble, Inc.	1 138	0,02
USD	117 107	Truist Financial Corp.	5 646	0,08
USD	13 426	Twilio, Inc.	2 560	0,03
USD	4 138	Tyler Technologies, Inc.	1 296	0,02
USD	24 723	Tyson Foods, Inc.	1 509	0,02
USD	140 352	U.S. Bancorp	7 698	0,10
USD	158 645	Uber Technologies, Inc.	11 169	0,15
USD	3 575	Ulta Beauty, Inc.	1 819	0,02
USD	52 583	Union Pacific Corp.	13 810	0,19
USD	7 159	United Airlines Holdings, Inc.	822	0,01
USD	69 004	United Parcel Service, Inc.	7 362	0,10
USD	5 553	United Rentals, Inc.	5 529	0,07
USD	3 755	United Therapeutics Corp.	2 091	0,03
USD	80 933	UnitedHealth Group, Inc.	30 780	0,41
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	14 004	Veeva Systems, Inc.	2 441	0,03
USD	41 914	Ventas, Inc.	3 538	0,05
USD	20 337	Veralto Corp.	1 672	0,02
USD	8 119	VeriSign, Inc.	2 317	0,03
USD	11 869	Verisk Analytics, Inc.	2 077	0,03
USD	367 687	Verizon Communications, Inc.	17 579	0,24
USD	22 204	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 937	0,13
USD	32 262	Vertiv Holdings Co.	10 185	0,14
USD	109 250	VICI Properties, Inc.	3 083	0,04
USD	149 061	Visa, Inc.	48 648	0,66
USD	12 516	Vulcan Materials Co.	3 541	0,05
USD	16 127	W.R. Berkley Corp.	1 025	0,01
USD	390 317	Walmart, Inc.	45 179	0,61
USD	157 136	Walt Disney Co.	16 001	0,22
USD	200 325	Warner Bros Discovery, Inc.	5 411	0,07
USD	35 934	Waste Management, Inc.	7 599	0,10
USD	9 099	Waters Corp.	3 490	0,05
USD	2 765	Watsco, Inc.^	1 015	0,01
USD	270 571	Wells Fargo & Co.	20 980	0,28
USD	62 714	Welltower, Inc.	12 877	0,17
USD	6 300	West Pharmaceutical Services, Inc.	2 034	0,03
USD	30 641	Western Digital Corp.^	16 277	0,22
USD	15 014	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 921	0,05
USD	64 061	Weyerhaeuser Co.	1 570	0,02
USD	108 142	Williams Cos., Inc.	7 720	0,10
USD	10 444	Williams-Sonoma, Inc.^	2 126	0,03
USD	18 259	Workday, Inc.	2 669	0,04
USD	17 446	WP Carey, Inc.	1 298	0,02
USD	3 890	WW Grainger, Inc.	4 801	0,06
USD	10 189	XPO, Inc.	2 183	0,03
USD	20 194	Xylem, Inc.	2 212	0,03
USD	24 746	Yum! Brands, Inc.	3 661	0,05
USD	18 547	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	1 527	0,02
USD	39 141	Zoetis, Inc.	3 041	0,04
USD	22 523	Zoom Communications, Inc.	2 288	0,03
USD	8 409	Zscaler, Inc.	1 175	0,02
		États-Unis – Total	**5 244 444**	**70,70**
Total des investissements en actions			**7 387 057**	**99,58**
Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CAD	985	Constellation Software, Inc.^/*/×	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**7 387 057**	**99,58**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
53	USD	7 863 760	MSCI EAFE Index Futures June 2026	381	0,01
73	USD	25 309 958	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	2 415	0,03
États-Unis – Total				**2 796**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 796**	**0,04**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 796**	**0,04**

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 (31 mai 2025 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,01 %)							
GBP Hedged (Dist)							
AUD	54 844	GBP	29 078	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CAD	34 638	GBP	18 639	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	30 362	GBP	28 719	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
DKK	60 015	GBP	6 945	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	150 817	GBP	130 378	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	6 474	AUD	12 086	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	2 671 465	CAD	4 935 166	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	19	0,00
GBP	1 784	DKK	15 363	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	32 039	EUR	36 916	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	5 089 142	JPY	1 081 367 876	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	67	0,00
GBP	649	NOK	8 065	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	12 560	SGD	21 567	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
ILS	43 953	GBP	11 226	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
NOK	50 110	GBP	3 978	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NZD	3 795	GBP	1 662	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	594 769	GBP	47 402	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	4 273	GBP	2 474	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**87**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**87**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	75 518	GBP	40 542	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CAD	72 267	GBP	39 113	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
DKK	22 907	GBP	2 656	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	294 978	GBP	255 753	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	1 420 803	AUD	2 686 326	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(18)	0,00
GBP	1 691 886	CHF	1 792 302	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(13)	0,00
GBP	385 259	DKK	3 329 264	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	7 271 732	EUR	8 412 006	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(14)	0,00
GBP	395 089	HKD	4 201 333	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	206 165	ILS	825 993	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(17)	0,00
GBP	142 493	NOK	1 801 703	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	41 142	NZD	94 774	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	751 527	SEK	9 433 259	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(8)	0,00
GBP	313 680	SGD	541 730	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
GBP	61 399 155	USD	83 436 939	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(675)	(0,01)
HKD	172 023	GBP	16 368	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	11 845 471	GBP	55 417	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NOK	7 111	GBP	573	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	6 167	GBP	3 597	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
USD	926 077	GBP	690 251	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(5)	0,00
Total des moins-values latentes						**(761)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(761)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(674)**	**(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	7 389 940	99,62
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(761)	(0,01)
Trésorerie et marge de trésorerie	15 453	0,21
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,44 %)**		
15 257 458 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	15 257	0,21
Total des équivalents de trésorerie	**15 257**	**0,21**
Autres actifs et passifs	(2 049)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**7 417 840**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	98,31
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	1,65
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	33 174
Contrats de change à terme de gré à gré	141 319

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,26 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,26 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,25 %)		
AUD	93 672	ASX Ltd.	3 116	0,03
AUD	630 893	Brambles Ltd.	7 522	0,07
AUD	33 204	Cochlear Ltd.	2 401	0,02
AUD	627 620	Coles Group Ltd.	9 808	0,10
AUD	243 240	Computershare Ltd.	6 054	0,06
AUD	949 082	Evolution Mining Ltd.	8 290	0,08
AUD	635 295	Northern Star Resources Ltd.	8 598	0,09
AUD	1 467 930	PLS Group Ltd.	6 824	0,07
AUD	701 753	QBE Insurance Group Ltd.	11 431	0,11
AUD	2 491 301	Sigma Healthcare Ltd.	5 270	0,05
AUD	2 096 433	South32 Ltd.	7 257	0,07
AUD	1 119 613	Stockland	3 303	0,03
AUD	505 504	Suncorp Group Ltd.	6 321	0,06
AUD	1 457 991	Transurban Group	15 714	0,16
AUD	1 843 075	Vicinity Ltd.	3 356	0,03
		Australie – Total	**105 265**	**1,03**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,06 %)		
EUR	55 646	Verbund AG	3 737	0,04
		Autriche – Total	**3 737**	**0,04**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,19 %)		
EUR	35 654	Elia Group SA	5 546	0,05
EUR	107 340	KBC Group NV	14 274	0,14
		Belgique – Total	**19 820**	**0,19**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	162 316	Arch Capital Group Ltd.	14 502	0,14
		Bermudes – Total	**14 502**	**0,14**
		Canada (31 mai 2025 : 4,23 %)		
CAD	233 899	Agnico Eagle Mines Ltd.	43 039	0,42
CAD	75 217	AtkinsRealis Group, Inc.	4 519	0,04
CAD	576 056	Bank of Nova Scotia	46 259	0,45
CAD	112 973	Brookfield Renewable Corp.	4 535	0,05
CAD	72 266	Celestica, Inc.	27 962	0,27
CAD	118 250	CGI, Inc.	8 266	0,08
CAD	54 071	Descartes Systems Group, Inc.	3 994	0,04
CAD	113 848	Dollarama, Inc.	14 570	0,14
CAD	194 321	Element Fleet Management Corp.	3 875	0,04
CAD	20 334	FirstService Corp.	2 728	0,03
CAD	70 491	George Weston Ltd.	4 942	0,05
CAD	73 428	Gildan Activewear, Inc.	4 484	0,04
CAD	269 578	Hydro One Ltd.	11 096	0,11
CAD	88 777	Metro, Inc.	5 702	0,06
CAD	180 957	National Bank of Canada	26 448	0,26
CAD	86 876	RB Global, Inc.	9 250	0,09
CAD	113 596	Saputo, Inc.	3 483	0,03
CAD	258 812	Sun Life Financial, Inc.	18 615	0,18
CAD	704 095	TELUS Corp. 'voting rights'	8 848	0,09
CAD	61 133	Thomson Reuters Corp.	5 305	0,05
CAD	129 460	TMX Group Ltd.	4 849	0,05
CAD	773 891	Toronto-Dominion Bank	88 622	0,87
CAD	212 190	Wheaton Precious Metals Corp.	28 552	0,28
CAD	63 946	WSP Global, Inc.	9 064	0,09
		Canada – Total	**389 007**	**3,81**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Danemark (31 mai 2025 : 2,04 %)		
DKK	58 933	Coloplast AS	3 642	0,04
DKK	89 883	DSV AS	22 590	0,22
DKK	164 655	Novonesis Novozymes B	9 577	0,09
DKK	377 889	Orsted AS	9 686	0,10
DKK	34 613	Pandora AS	3 248	0,03
DKK	448 294	Vestas Wind Systems AS	12 604	0,12
		Danemark – Total	**61 347**	**0,60**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,56 %)		
EUR	194 373	Elisa OYJ	9 327	0,09
EUR	127 628	Kesko OYJ	3 095	0,03
EUR	300 204	Metso OYJ	5 738	0,06
EUR	3 158 156	Nokia OYJ	46 032	0,45
EUR	1 116 422	Sampo OYJ	11 809	0,12
EUR	284 700	Stora Enso OYJ	3 337	0,03
EUR	246 599	UPM-Kymmene OYJ	7 206	0,07
		Finlande – Total	**86 544**	**0,85**
		France (31 mai 2025 : 3,10 %)		
EUR	732 675	AXA SA	33 970	0,33
EUR	258 304	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9 498	0,09
EUR	424 181	Credit Agricole SA	8 217	0,08
EUR	294 520	Danone SA	20 945	0,21
EUR	427 901	Dassault Systemes SE	9 390	0,09
EUR	35 165	Eiffage SA	5 119	0,05
EUR	140 715	EssilorLuxottica SA	28 761	0,28
EUR	115 651	Getlink SE	2 532	0,03
EUR	10 796	Hermes International SCA	20 411	0,20
EUR	112 241	L'Oreal SA	50 106	0,49
EUR	102 030	Rexel SA	4 383	0,04
EUR	256 192	Schneider Electric SE	80 705	0,79
EUR	298 574	Societe Generale SA	24 958	0,25
		France – Total	**298 995**	**2,93**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,77 %)		
EUR	67 619	adidas AG	13 146	0,13
EUR	42 511	Beiersdorf AG	3 432	0,03
EUR	84 877	Deutsche Boerse AG	24 525	0,24
EUR	124 808	Evonik Industries AG	2 448	0,02
EUR	68 466	GEA Group AG	4 430	0,04
EUR	42 489	Henkel AG & Co. KGaA	3 089	0,03
EUR	70 764	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	5 506	0,05
EUR	60 392	Merck KGaA	9 222	0,09
EUR	61 047	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	32 222	0,32
EUR	656 356	SAP SE	118 941	1,17
EUR	62 047	Symrise AG	5 727	0,06
EUR	336 982	Vonovia SE	8 429	0,08
		Allemagne – Total	**231 117**	**2,26**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,65 %)		
HKD	4 910 200	AIA Group Ltd.	51 534	0,50
HKD	1 729 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	10 577	0,10
HKD	742 500	MTR Corp. Ltd.	2 988	0,03
HKD	1 772 000	Sino Land Co. Ltd.	2 670	0,03
HKD	609 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	10 254	0,10
		Hong Kong – Total	**78 023**	**0,76**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Irlande (31 mai 2025 : 1,92 %)		
USD	385 895	Accenture PLC	72 192	0,71
USD	41 833	Allegion PLC	5 441	0,05
USD	312 795	CRH PLC	34 029	0,33
USD	286 005	Johnson Controls International PLC	38 342	0,37
EUR	74 624	Kerry Group PLC	6 396	0,06
USD	75 513	Pentair PLC	5 350	0,05
USD	45 828	STERIS PLC	9 749	0,10
USD	103 423	Trane Technologies PLC	46 675	0,46
USD	44 179	Willis Towers Watson PLC	11 030	0,11
		Irlande – Total	**229 204**	**2,24**
		Israël (31 mai 2025 : 0,00 %)		
ILS	113 751	Enlight Renewable Energy Ltd.	12 329	0,12
		Israël – Total	**12 329**	**0,12**
		Italie (31 mai 2025 : 0,61 %)		
EUR	380 194	Generali	17 175	0,17
EUR	91 764	Moncler SpA	5 982	0,06
EUR	1 149 797	Terna - Rete Elettrica Nazionale	13 219	0,13
		Italie – Total	**36 376**	**0,36**
		Japon (31 mai 2025 : 7,40 %)		
JPY	1 008 000	Aeon Co. Ltd.	8 811	0,09
JPY	399 800	Ajinomoto Co., Inc.	12 939	0,13
JPY	75 400	ANA Holdings, Inc.	1 416	0,01
JPY	574 400	Asahi Kasei Corp.	6 448	0,06
JPY	283 600	Asics Corp.	8 628	0,08
JPY	445 500	Bridgestone Corp.	9 636	0,09
JPY	796 700	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	13 516	0,13
JPY	262 000	Daiwa House Industry Co. Ltd.	7 134	0,07
JPY	586 700	Daiwa Securities Group, Inc.	5 530	0,05
JPY	436 100	FANUC Corp.	21 620	0,21
JPY	1 066 200	Fujitsu Ltd.	22 558	0,22
JPY	105 800	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	3 112	0,03
JPY	2 066 400	Hitachi Ltd.	67 060	0,66
JPY	158 100	Hoya Corp.	26 895	0,26
JPY	215 300	Hulic Co. Ltd.	2 298	0,02
JPY	268 900	JFE Holdings, Inc.	2 873	0,03
JPY	256 100	JX Advanced Metals Corp.	6 322	0,06
JPY	4 006 100	KDDI Corp.	68 918	0,68
JPY	317 100	Kikkoman Corp.	2 775	0,03
JPY	3 527 900	LY Corp.	9 248	0,09
JPY	555 700	Mitsubishi Chemical Group Corp.	4 004	0,04
JPY	771 800	NEC Corp.	19 893	0,20
JPY	317 100	Nitto Denko Corp.	5 957	0,06
JPY	237 500	Nomura Research Institute Ltd.	7 493	0,07
JPY	466 700	Oriental Land Co. Ltd.	6 730	0,07
JPY	589 300	Rakuten Group, Inc.	2 759	0,03
JPY	619 300	Recruit Holdings Co. Ltd.	41 122	0,40
JPY	373 200	Sanrio Co. Ltd.	2 007	0,02
JPY	185 300	Secom Co. Ltd.	7 392	0,07
JPY	248 400	Sekisui House Ltd.	5 232	0,05
JPY	186 900	Shiseido Co. Ltd.	3 300	0,03
JPY	39 323 100	SoftBank Corp.	53 185	0,52
JPY	382 000	Sompo Holdings, Inc.	14 297	0,14
JPY	2 438 600	Sony Group Corp.	52 759	0,52
JPY	112 100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	6 403	0,06
JPY	1 699 100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	62 109	0,61
JPY	835 900	Tokio Marine Holdings, Inc.	37 340	0,37
JPY	281 600	Tokyo Electron Ltd.	92 729	0,91
JPY	597 600	Toray Industries, Inc.	4 475	0,04
JPY	393 000	Yamaha Motor Co. Ltd.	3 237	0,03
JPY	454 600	Yokohama Financial Group, Inc.	4 636	0,05
		Japon – Total	**744 796**	**7,29**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,16 %)		
USD	91 874	Aptiv PLC	6 242	0,06
		Jersey – Total	**6 242**	**0,06**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,02 %)		
EUR	124 511	InPost SA	2 232	0,02
		Luxembourg – Total	**2 232**	**0,02**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 4,59 %)		
EUR	71 931	Akzo Nobel NV	5 512	0,05
EUR	243 973	ASML Holding NV	394 259	3,86
USD	405 817	CNH Industrial NV	4 143	0,04
EUR	1 364 612	ING Groep NV	42 526	0,42
EUR	413 198	Koninklijke Ahold Delhaize NV	17 440	0,17
EUR	5 230 471	Koninklijke KPN NV	27 260	0,27
USD	158 832	NXP Semiconductors NV	51 041	0,50
EUR	546 137	Prosus NV	24 868	0,24
EUR	105 410	Qiagen NV	3 893	0,04
EUR	1 381 855	Universal Music Group NV	31 445	0,31
EUR	105 933	Wolters Kluwer NV	7 543	0,07
		Pays-Bas – Total	**609 930**	**5,97**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,09 %)		
NZD	765 553	Contact Energy Ltd.	4 373	0,04
NZD	1 082 218	Meridian Energy Ltd.	3 803	0,04
		Nouvelle-Zélande – Total	**8 176**	**0,08**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,35 %)		
NOK	379 748	DNB Bank ASA	11 818	0,12
NOK	95 837	Gjensidige Forsikring ASA	2 651	0,03
NOK	203 272	Mowi ASA	4 490	0,04
NOK	359 313	Orkla ASA	3 799	0,04
NOK	841 471	Telenor ASA	13 768	0,13
		Norvège – Total	**36 526**	**0,36**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	2 393 431	EDP SA	12 199	0,12
		Portugal – Total	**12 199**	**0,12**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,17 %)		
SGD	2 052 455	CapitaLand Ascendas REIT	4 023	0,04
SGD	1 160 600	CapitaLand Investment Ltd.	2 312	0,02
SGD	659 300	Keppel Ltd.	5 563	0,06
SGD	375 527	Singapore Exchange Ltd.	6 444	0,06
		Singapour – Total	**18 342**	**0,18**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,57 %)		
EUR	20 173	Acciona SA	5 810	0,06
EUR	183 338	Amadeus IT Group SA	11 712	0,11
EUR	1 641 199	CaixaBank SA	22 262	0,22
EUR	652 790	Cellnex Telecom SA	21 967	0,22
EUR	257 081	EDP Renewables SA	4 251	0,04
EUR	2 891	EDP Renovaveis SA*	48	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	68 200	Redeia Corp. SA	1 172	0,01
		Espagne – Total	**67 222**	**0,66**
		Suède (31 mai 2025 : 0,71 %)		
SEK	121 401	AddTech AB	4 331	0,04
SEK	132 812	Boliden AB	8 282	0,08
SEK	288 695	Epiroc AB Class A	8 589	0,08
SEK	177 670	Epiroc AB Class B	4 550	0,05
SEK	201 998	EQT AB	6 990	0,07
SEK	267 408	Essity AB	7 519	0,07
SEK	666 500	Nibe Industrier AB	2 618	0,03
SEK	483 570	Sandvik AB	19 719	0,19
SEK	277 267	Svenska Cellulosa AB SCA	3 057	0,03
SEK	749 253	Tele2 AB	14 063	0,14
SEK	3 224 084	Telia Co. AB	17 288	0,17
		Suède – Total	**97 006**	**0,95**
		Suisse (31 mai 2025 : 4,03 %)		
CHF	732 370	ABB Ltd.	78 378	0,77
CHF	233 498	Alcon AG	15 570	0,15
CHF	4 598	Belimo Holding AG	4 867	0,05
USD	58 866	Bunge Global SA	7 258	0,07
GBP	93 668	Coca-Cola HBC AG	5 384	0,05
EUR	77 034	DSM-Firmenich AG	6 487	0,06
CHF	4 315	Givaudan SA	16 015	0,16
CHF	22 570	Kuehne & Nagel International AG	5 210	0,05
CHF	90 956	Logitech International SA	11 048	0,11
CHF	32 816	Lonza Group AG	21 016	0,20
CHF	855 742	Novartis AG	129 048	1,26
CHF	77 363	SGS SA	8 800	0,09
CHF	71 239	Sika AG	13 977	0,14
CHF	22 986	Sonova Holding AG	6 107	0,06
CHF	52 157	Straumann Holding AG	6 323	0,06
CHF	37 492	Swiss Prime Site AG	6 281	0,06
CHF	139 605	Swiss Re AG	21 030	0,20
CHF	12 616	VAT Group AG	9 862	0,10
CHF	69 910	Zurich Insurance Group AG	49 837	0,49
		Suisse – Total	**422 498**	**4,13**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 2,34 %)		
GBP	454 879	3i Group PLC	13 949	0,14
GBP	125 633	Admiral Group PLC	5 582	0,05
GBP	161 234	Antofagasta PLC	8 951	0,09
GBP	132 033	Associated British Foods PLC	3 243	0,03
GBP	1 415 683	Aviva PLC	11 762	0,11
GBP	151 497	Bunzl PLC	4 832	0,05
USD	93 795	Coca-Cola Europacific Partners PLC	8 506	0,08
GBP	92 225	Endeavour Mining PLC	5 711	0,06
GBP	1 738 339	Informa PLC	19 032	0,19
GBP	71 929	Intertek Group PLC	5 158	0,05
GBP	705 423	Kingfisher PLC	2 734	0,03
GBP	2 447 438	Legal & General Group PLC	8 954	0,09
GBP	208 290	London Stock Exchange Group PLC	25 331	0,25
GBP	197 189	Pearson PLC	2 956	0,03
GBP	834 452	RELX PLC	27 558	0,27
GBP	1 180 360	Rentokil Initial PLC	7 178	0,07
USD	192 075	Royalty Pharma PLC	10 710	0,10
GBP	580 529	Sage Group PLC	6 592	0,06
GBP	345 286	Schroders PLC	2 718	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	569 324	Segro PLC	5 546	0,05
GBP	221 446	Severn Trent PLC	8 865	0,09
GBP	142 212	Smiths Group PLC	4 723	0,05
GBP	340 480	Standard Life PLC	3 561	0,03
GBP	607 069	United Utilities Group PLC	10 998	0,11
EUR	108 708	Verisure PLC	1 449	0,01
		Royaume-Uni – Total	**216 599**	**2,12**
		États-Unis (31 mai 2025 : 62,45 %)		
USD	254 062	Adobe, Inc.	65 855	0,64
USD	132 054	Agilent Technologies, Inc.	17 897	0,18
USD	61 972	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	18 714	0,18
USD	248 350	American Express Co.	78 596	0,77
USD	217 791	American Tower Corp.	40 718	0,40
USD	159 583	American Water Works Co., Inc.	19 672	0,19
USD	251 894	Amgen, Inc.	84 835	0,83
USD	498 828	Applied Materials, Inc.	224 503	2,20
USD	132 625	Autodesk, Inc.	30 677	0,30
USD	188 147	Automatic Data Processing, Inc.	41 739	0,41
USD	35 942	Avery Dennison Corp.	5 717	0,06
USD	35 690	Axon Enterprise, Inc.	16 015	0,16
USD	118 149	Ball Corp.	6 459	0,06
USD	320 976	Bank of New York Mellon Corp.	44 754	0,44
USD	86 615	Best Buy Co., Inc.	6 752	0,07
USD	68 577	Biogen, Inc.	13 441	0,13
USD	326 905	Booking Holdings, Inc.	54 734	0,54
USD	54 554	Broadridge Financial Solutions, Inc.	8 386	0,08
USD	26 225	Burlington Stores, Inc.	8 493	0,08
USD	173 539	Cadence Design Systems, Inc.	65 066	0,64
USD	19 101	Carlisle Cos., Inc.	6 586	0,06
USD	351 341	Carrier Global Corp.	22 440	0,22
USD	48 943	Cboe Global Markets, Inc.	16 326	0,16
USD	229 794	Centene Corp.	13 696	0,13
USD	55 069	CH Robinson Worldwide, Inc.	9 838	0,10
USD	543 633	Chipotle Mexican Grill, Inc.	17 322	0,17
USD	110 686	Church & Dwight Co., Inc.	10 585	0,10
USD	123 203	Cigna Group	34 177	0,33
USD	56 499	Clorox Co.	5 086	0,05
USD	1 810 110	Coca-Cola Co.	143 018	1,40
USD	16 441	Comfort Systems USA, Inc.	30 058	0,29
USD	91 173	Cooper Cos., Inc.	5 581	0,05
USD	203 766	Crown Castle, Inc.	18 645	0,18
USD	64 562	Cummins, Inc.	41 748	0,41
USD	59 250	Deckers Outdoor Corp.	6 746	0,07
USD	113 593	Deere & Co.	61 588	0,60
USD	75 908	Delta Air Lines, Inc.	6 261	0,06
USD	25 279	Dick's Sporting Goods, Inc.	5 753	0,06
USD	160 564	Digital Realty Trust, Inc.	30 507	0,30
USD	108 830	DR Horton, Inc.	16 008	0,16
USD	177 646	eBay, Inc.	19 411	0,19
USD	118 773	Ecolab, Inc.	30 406	0,30
USD	269 405	Edwards Lifesciences Corp.	23 296	0,23
USD	307 789	Electronic Arts, Inc.	62 087	0,61
USD	102 644	Elevance Health, Inc.	40 359	0,40
USD	20 809	EMCOR Group, Inc.	17 205	0,17
USD	46 085	Equinix, Inc.	49 221	0,48
USD	115 520	Estee Lauder Cos., Inc.	10 276	0,10
USD	835 909	Exelon Corp.	38 151	0,37
USD	35 526	F5, Inc.	13 622	0,13

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	90 835	Ferguson Enterprises, Inc.	20 526	0,20
USD	64 162	First Solar, Inc.	19 684	0,19
USD	133 066	Fortive Corp.	7 761	0,08
USD	274 261	Fox Corp. Class A	17 531	0,17
USD	184 242	Fox Corp. Class B	10 574	0,10
USD	125 945	GE Vernova, Inc.	121 956	1,19
USD	249 377	General Mills, Inc.	8 431	0,08
USD	60 504	Genuine Parts Co.	5 972	0,06
USD	579 995	Gilead Sciences, Inc.	77 969	0,76
USD	77 470	Graco, Inc.	5 845	0,06
USD	128 511	Hartford Insurance Group, Inc.	16 338	0,16
USD	73 128	HCA Healthcare, Inc.	27 682	0,27
USD	834 002	Hewlett Packard Enterprise Co.	35 897	0,35
USD	95 500	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	31 292	0,31
USD	113 871	Hologic, Inc.*	1	0,00
USD	415 737	Home Depot, Inc.	131 847	1,29
USD	24 777	Hubbell, Inc.	11 735	0,12
USD	56 099	Humana, Inc.	17 134	0,17
USD	34 673	IDEX Corp.	7 310	0,07
USD	37 113	IDEXX Laboratories, Inc.	20 914	0,20
USD	79 046	Incyte Corp.	7 647	0,08
USD	32 246	Insulet Corp.	4 674	0,05
USD	264 680	Intercontinental Exchange, Inc.	39 133	0,38
USD	235 046	International Paper Co.	7 867	0,08
USD	173 827	Intuit, Inc.	57 629	0,56
USD	79 297	IQVIA Holdings, Inc.	14 449	0,14
USD	54 880	Jacobs Solutions, Inc.	6 578	0,06
USD	35 365	JB Hunt Transport Services, Inc.	9 776	0,10
USD	895 645	Kenvue, Inc.	15 477	0,15
USD	603 130	Keurig Dr. Pepper, Inc.	18 112	0,18
USD	107 799	Keysight Technologies, Inc.	36 472	0,36
USD	155 101	Kimberly-Clark Corp.	15 138	0,15
USD	38 504	Labcorp Holdings, Inc.	10 013	0,10
USD	784 923	Lam Research Corp.	249 747	2,44
USD	14 636	Lennox International, Inc.	7 350	0,07
USD	233 771	Lowe's Cos., Inc.	50 111	0,49
USD	41 504	Lululemon Athletica, Inc.	5 444	0,05
USD	535 905	Marvell Technology, Inc.	109 864	1,08
USD	118 662	McCormick & Co., Inc.	5 621	0,06
USD	19 045	MercadoLibre, Inc.	32 294	0,32
USD	9 498	Mettler-Toledo International, Inc.	11 213	0,11
USD	70 421	Moody's Corp.	31 918	0,31
USD	212 497	Nasdaq, Inc.	19 660	0,19
USD	124 033	NetApp, Inc.	21 618	0,21
USD	103 773	Nucor Corp.	25 943	0,25
USD	3 978 628	NVIDIA Corp.	840 052	8,22
USD	1 102	NVR, Inc.	6 727	0,07
USD	349 240	O'Reilly Automotive, Inc.	30 343	0,30
USD	509 759	Palo Alto Networks, Inc.	143 598	1,41
USD	150 679	Paychex, Inc.	14 613	0,14
USD	638 660	PepsiCo, Inc.	92 089	0,90
USD	187 845	PNC Financial Services Group, Inc.	41 536	0,41
USD	104 576	PPG Industries, Inc.	11 815	0,12
USD	273 340	Progressive Corp.	52 044	0,51
USD	162 528	Prudential Financial, Inc.	16 357	0,16
USD	79 970	PulteGroup, Inc.	9 451	0,09
USD	51 338	Quest Diagnostics, Inc.	10 006	0,10
USD	82 887	Raymond James Financial, Inc.	11 887	0,12
USD	399 203	Regions Financial Corp.	11 178	0,11
USD	325 491	Rivian Automotive, Inc.	5 305	0,05
USD	52 502	Rockwell Automation, Inc.	23 682	0,23
USD	141 649	S&P Global, Inc.	60 059	0,59
USD	657 470	ServiceNow, Inc.	81 770	0,80
USD	130 243	State Street Corp.	20 271	0,20
USD	64 315	Steel Dynamics, Inc.	16 732	0,16
USD	161 064	Stryker Corp.	49 140	0,48
GBP	191 836	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	15 107	0,15
USD	162 424	Synchrony Financial	11 604	0,11
USD	114 387	Synopsys, Inc.	54 405	0,53
USD	101 682	T. Rowe Price Group, Inc.	10 629	0,10
USD	211 609	Target Corp.	26 889	0,26
USD	901 468	Tesla, Inc.	392 851	3,85
USD	219 556	Tractor Supply Co.	6 923	0,07
USD	99 364	Travelers Cos., Inc.	29 003	0,28
USD	147 038	Trimble, Inc.	8 294	0,08
USD	725 332	U.S. Bancorp	39 785	0,39
USD	18 256	Ulta Beauty, Inc.	9 290	0,09
USD	29 438	United Rentals, Inc.	29 311	0,29
USD	68 689	Veeva Systems, Inc.	11 975	0,12
USD	114 747	Veralto Corp.	9 436	0,09
USD	61 214	Verisk Analytics, Inc.	10 712	0,11
USD	5 712 232	Verizon Communications, Inc.	273 112	2,67
USD	118 857	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	53 193	0,52
USD	785 537	Visa, Inc.	256 373	2,51
USD	2 420 893	Walt Disney Co.	246 523	2,41
USD	45 952	Waters Corp.	17 626	0,17
USD	33 654	West Pharmaceutical Services, Inc.	10 864	0,11
USD	217 504	Western Digital Corp.	115 540	1,13
USD	49 677	Williams-Sonoma, Inc.	10 113	0,10
USD	132 335	Workday, Inc.	19 346	0,19
USD	20 458	WW Grainger, Inc.	25 250	0,25
USD	53 484	XPO, Inc.	11 459	0,11
USD	113 614	Xylem, Inc.	12 445	0,12
USD	90 450	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7 447	0,07
USD	196 498	Zoetis, Inc.	15 266	0,15
USD	65 693	Zscaler, Inc.	9 180	0,09
		États-Unis – Total	**6 367 779**	**62,33**
Total des investissements en actions			**10 175 813**	**99,60**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**10 175 813**	**99,60**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
111	USD	16 975 192	MSCI EAFE Index Futures June 2026	293	0,00
90	USD	32 321 464	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	1 859	0,02
États-Unis – Total				**2 152**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2 152**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2 152**	**0,02**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
CHF Hedged (Dist)							
AUD	106 166	CHF	59 373	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
CHF	10 526	AUD	18 693	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	3 888 448	CAD	6 785 908	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	50	0,00
CHF	976 215	CAD	1 702 186	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	14	0,00
CHF	976 215	CAD	1 702 186	Citibank	02/06/2026	14	0,00
CHF	1 337 291	DKK	10 911 718	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	7	0,00
CHF	319 104	DKK	2 602 926	Citibank	02/06/2026	2	0,00
CHF	319 104	DKK	2 602 925	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	2	0,00
CHF	11 257 233	EUR	12 296 644	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	58	0,00
CHF	2 614 533	EUR	2 854 886	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	15	0,00
CHF	2 614 533	EUR	2 854 886	Citibank	02/06/2026	15	0,00
CHF	1 678 645	GBP	1 585 056	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	12	0,00
CHF	463 525	GBP	437 511	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	4	0,00
CHF	463 525	GBP	437 511	Citibank	02/06/2026	4	0,00
CHF	118 857	HKD	1 181 430	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
CHF	6 232 230	JPY	1 251 484 252	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	115	0,01
CHF	1 562 447	JPY	313 274 802	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	32	0,00
CHF	1 562 447	JPY	313 274 802	Citibank	02/06/2026	32	0,00
CHF	59 781	NOK	704 550	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	54 397	SEK	642 407	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	170 610	SGD	277 952	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	43 103	SGD	70 263	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	-*	0,00
CHF	43 103	SGD	70 263	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
CHF	10 330 221	USD	13 114 798	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	105	0,00
NOK	22 274	CHF	1 866	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NZD	13 393	CHF	6 187	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	1 073 515	CHF	90 453	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**483**	**0,01**
EUR Hedged (Dist)							
AUD	351 200	EUR	214 923	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	2	0,00
CAD	97 250	EUR	60 406	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	413 943	EUR	452 358	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	2	0,00
EUR	10 347	AUD	16 712	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	12 535 626	CAD	20 018 048	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	96	0,00
EUR	4 399 649	DKK	32 866 713	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	2	0,00
EUR	5 939 257	GBP	5 134 038	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	10	0,00
EUR	17 872	HKD	162 974	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	21 087 153	JPY	3 873 852 867	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	273	0,00
EUR	4 331	NOK	46 548	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	20 612	SGD	30 601	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	1 598 275	USD	1 860 359	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	5	0,00
GBP	29 655	EUR	34 007	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
HKD	282 223	EUR	30 619	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NOK	272 522	EUR	25 046	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
EUR Hedged (Dist) (suite)							
NZD	49 432	EUR	24 948	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	2 576 216	EUR	237 216	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	3	0,00
SGD	30 636	EUR	20 528	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	3 117 368	EUR	2 646 857	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	29	0,00
Total des plus-values latentes						**423**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	159 904	GBP	84 573	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
CHF	127 905	GBP	121 053	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
DKK	178 426	GBP	20 646	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	2 970 040	CAD	5 486 611	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	21	0,00
GBP	944 456	CAD	1 744 704	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	7	0,00
GBP	944 456	CAD	1 744 704	Citibank	02/06/2026	7	0,00
GBP	519 129	EUR	595 311	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	5	0,00
GBP	2 973	HKD	31 269	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	5 004 655	JPY	1 063 472 018	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	65	0,00
GBP	1 511 326	JPY	321 108 727	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	20	0,00
GBP	1 511 326	JPY	321 108 726	Citibank	02/06/2026	20	0,00
GBP	1 466	NOK	18 249	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	7 020	SGD	12 062	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	256 758	USD	344 962	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
NOK	37 584	GBP	2 991	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NZD	18 177	GBP	7 936	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	904 842	GBP	72 048	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
SGD	8 236	GBP	4 768	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	322 174	GBP	238 931	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des plus-values latentes						**148**	**0,00**
USD Hedged (Dist)							
AUD	84 722	USD	60 353	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
EUR	190 759	USD	221 332	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
NOK	26 232	USD	2 820	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NZD	5 019	USD	2 975	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	163 724	USD	17 723	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	5 171	USD	4 034	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	31 363	AUD	43 315	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	3 331 887	CAD	4 528 999	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	44	0,00
USD	2 143 374	CHF	1 670 774	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	5	0,00
USD	1 144 700	DKK	7 278 096	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	8	0,00
USD	9 240 433	EUR	7 865 502	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	61	0,00
USD	1 561 168	GBP	1 148 894	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	13	0,00
USD	538 622	HKD	4 214 951	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
USD	5 388 829	JPY	842 857 353	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	94	0,00
USD	917	NOK	8 429	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	38 987	SEK	358 262	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	145 156	SGD	184 484	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**229**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1 283**	**0,01**
CHF Hedged (Dist)							
AUD	41 113	CHF	23 122	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CAD	509 811	CHF	291 179	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
CHF	1 035 749	AUD	1 848 616	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(5)	0,00
CHF	262 623	AUD	468 740	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	262 623	AUD	468 740	Citibank	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	416 976	EUR	457 610	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	75 811	GBP	72 277	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	513 023	HKD	5 150 575	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	149 823	HKD	1 503 721	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
CHF	149 823	HKD	1 503 721	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	-*	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (suite)							
CHF Hedged (Dist) (suite)							
CHF	241 532	NOK	2 881 793	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
CHF	75 170	NOK	897 130	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	75 170	NOK	897 130	Citibank	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	81 117	NZD	176 417	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	19 339	NZD	42 090	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	19 339	NZD	42 090	Citibank	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	890 304	SEK	10 563 169	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00
CHF	224 893	SEK	2 664 698	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	224 893	SEK	2 664 698	Citibank	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	43 504 734	USD	55 817 147	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(139)	0,00
CHF	13 279 477	USD	17 031 914	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(37)	0,00
CHF	13 279 477	USD	17 031 914	Citibank	02/06/2026	(36)	0,00
DKK	420 390	CHF	51 474	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	1 157 353	CHF	1 059 314	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(5)	0,00
GBP	120 470	CHF	127 542	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
HKD	378 218	CHF	38 058	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	40 498 682	CHF	201 028	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
NOK	81 540	CHF	6 950	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	24 407	CHF	15 014	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	1 584 187	CHF	1 248 618	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(14)	0,00
Total des moins-values latentes						**(259)**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
CAD	1 137 860	EUR	710 525	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
DKK	1 079 638	EUR	144 515	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	3 493 675	AUD	5 709 791	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(30)	0,00
EUR	507 016	CAD	816 424	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
EUR	8 478 369	CHF	7 763 382	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(42)	0,00
EUR	59 415	GBP	51 528	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	2 052 243	HKD	18 865 634	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(12)	0,00
EUR	998 220	NOK	10 905 431	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(16)	0,00
EUR	273 949	NZD	545 680	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(7)	0,00
EUR	3 122 849	SEK	33 878 663	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(25)	0,00
EUR	553 227	SGD	825 892	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
EUR	176 933 475	USD	207 850 231	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1 379)	(0,01)
GBP	267 531	EUR	309 433	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
HKD	604 368	EUR	66 501	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	152 687 049	EUR	830 324	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(11)	0,00
SGD	28 014	EUR	18 834	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	1 264 634	EUR	1 086 670	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 532)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	8 739	GBP	4 683	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CAD	399 016	GBP	215 737	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
DKK	49 955	GBP	5 795	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	961 070	GBP	833 048	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	858 988	AUD	1 623 794	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(10)	0,00
GBP	260 199	AUD	492 022	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	260 199	AUD	492 022	Citibank	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	170 437	CAD	316 789	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	2 076 342	CHF	2 199 149	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(16)	0,00
GBP	596 197	CHF	631 646	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(5)	0,00
GBP	596 197	CHF	631 646	Citibank	02/06/2026	(5)	0,00
GBP	1 077 983	DKK	9 315 194	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	308 720	DKK	2 667 924	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	308 720	DKK	2 667 924	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
GBP	8 997 338	EUR	10 408 353	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(18)	0,00
GBP	2 529 465	EUR	2 926 189	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(5)	0,00
GBP	2 529 465	EUR	2 926 189	Citibank	02/06/2026	(5)	0,00
GBP	505 010	HKD	5 370 777	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
GBP	144 982	HKD	1 541 640	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	144 982	HKD	1 541 640	Citibank	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	239 558	NOK	3 026 763	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(5)	0,00
GBP	72 725	NOK	919 549	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(2)	0,00
GBP	72 725	NOK	919 549	Citibank	02/06/2026	(2)	0,00
GBP	68 199	NZD	157 096	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
GBP	18 706	NZD	43 133	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	18 706	NZD	43 133	Citibank	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	768 799	SEK	9 646 349	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(8)	0,00
GBP	217 565	SEK	2 731 122	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	217 565	SEK	2 731 122	Citibank	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	130 834	SGD	225 948	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
GBP	41 719	SGD	72 050	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	-*	0,00
GBP	41 719	SGD	72 050	Citibank	02/06/2026	-*	0,00
GBP	42 841 104	USD	58 223 610	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(476)	(0,01)
GBP	12 847 554	USD	17 457 475	Wells Fargo Bank NA	02/06/2026	(140)	0,00
GBP	12 847 554	USD	17 457 475	Citibank	02/06/2026	(140)	0,00
HKD	253 482	GBP	24 117	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	17 428 428	GBP	81 962	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
SGD	11 840	GBP	6 896	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(865)**	**(0,01)**
USD Hedged (Dist)							
AUD	26 702	USD	19 353	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CAD	362 262	USD	265 281	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
CHF	102 697	USD	131 838	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
DKK	284 917	USD	44 886	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	465 852	USD	547 207	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
GBP	73 543	USD	100 035	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
HKD	224 892	USD	28 729	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	24 594 946	USD	157 145	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
NOK	49 582	USD	5 388	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	388 014	USD	42 134	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	9 042	USD	7 125	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	898 506	AUD	1 250 394	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	104 112	CAD	144 168	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	61 163	CHF	48 207	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	575 957	EUR	495 543	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
USD	259 703	NOK	2 416 494	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
USD	68 884	NZD	116 814	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	766 091	SEK	7 078 167	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
USD	4 072	SGD	5 209	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(19)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 675)**	**(0,02)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(1 392)**	**(0,01)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			10 179 248	99,63
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(2 675)	(0,02)
Trésorerie et marge de trésorerie			29 378	0,29
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,29 %)**		
6 443 684	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	6 444	0,06
Total des équivalents de trésorerie			**6 444**	**0,06**
Autres actifs et passifs			3 905	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**10 216 300**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[*] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	83,07
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	16,90
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	49 296
Contrats de change à terme de gré à gré	809 688

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,45 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,45 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,35 %)		
AUD	41 644	Qantas Airways Ltd.	283	0,05
AUD	182 411	Santos Ltd.	1 025	0,20
AUD	25 677	Sonic Healthcare Ltd.	360	0,07
		Australie – Total	**1 668**	**0,32**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,00 %)		
EUR	8 272	OMV AG	595	0,11
EUR	6 951	Raiffeisen Bank International AG	401	0,08
		Autriche – Total	**996**	**0,19**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,19 %)		
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,41 %)		
EUR	68 272	Aegon Ltd.	583	0,12
USD	19 124	Arch Capital Group Ltd.	1 709	0,33
USD	2 248	Everest Group Ltd.	728	0,14
USD	55 800	Hongkong Land Holdings Ltd.	425	0,08
		Bermudes – Total	**3 445**	**0,67**
		Canada (31 mai 2025 : 1,16 %)		
CAD	10 566	CGI, Inc.	738	0,14
CAD	65 912	Manulife Financial Corp.^	2 523	0,49
		Canada – Total	**3 261**	**0,63**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,49 %)		
HKD	99 000	CK Asset Holdings Ltd.	598	0,12
HKD	150 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	1 353	0,26
HKD	457 000	WH Group Ltd.	528	0,10
HKD	76 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.^	233	0,05
		Îles Caïmans – Total	**2 712**	**0,53**
		Danemark (31 mai 2025 : 0,27 %)		
DKK	147	AP Moller - Maersk AS Class A	356	0,07
DKK	206	AP Moller - Maersk AS Class B^	509	0,10
DKK	26 225	Orsted AS	672	0,13
		Danemark – Total	**1 537**	**0,30**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,67 %)		
EUR	32 207	Stora Enso OYJ^	378	0,07
EUR	27 694	UPM-Kymmene OYJ^	809	0,16
		Finlande – Total	**1 187**	**0,23**
		France (31 mai 2025 : 4,00 %)		
EUR	20 636	Alstom SA^	413	0,08
EUR	88 713	AXA SA	4 113	0,80
EUR	56 164	BNP Paribas SA	6 094	1,18
EUR	9 602	Bouygues SA	565	0,11
EUR	8 590	Capgemini SE	1 022	0,20
EUR	33 452	Carrefour SA	626	0,12
EUR	25 013	Cie de Saint-Gobain SA	2 294	0,45
EUR	33 478	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 231	0,24
EUR	53 499	Credit Agricole SA	1 036	0,20
EUR	34 972	Dassault Systemes SE	768	0,15
EUR	3 853	Eiffage SA	561	0,11
EUR	48 761	Engie SA	1 506	0,29
EUR	10 981	Pernod Ricard SA	816	0,16
EUR	10 381	Renault SA	360	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	10 965	Rexel SA	471	0,09
EUR	61 845	Sanofi SA	5 457	1,06
EUR	36 197	Societe Generale SA	3 026	0,59
EUR	6 301	Unibail-Rodamco-Westfield	731	0,14
		France – Total	**31 090**	**6,04**
		Allemagne (31 mai 2025 : 3,93 %)		
EUR	55 177	Bayer AG	2 352	0,46
EUR	15 758	Bayerische Motoren Werke AG	1 375	0,27
EUR	3 398	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	296	0,06
EUR	25 800	Daimler Truck Holding AG	1 269	0,25
EUR	103 464	Deutsche Bank AG	3 364	0,65
EUR	33 782	Deutsche Lufthansa AG^	338	0,07
EUR	10 674	Fresenius Medical Care AG^	463	0,09
EUR	23 726	Fresenius SE & Co. KGaA	1 004	0,19
EUR	5 461	Henkel AG & Co. KGaA	397	0,08
EUR	8 633	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	672	0,13
EUR	41 417	Mercedes-Benz Group AG	2 523	0,49
EUR	6 470	Merck KGaA	988	0,19
EUR	8 600	Porsche Automobil Holding SE	328	0,06
EUR	11 581	Volkswagen AG (Pref)	1 241	0,24
EUR	41 450	Vonovia SE	1 037	0,20
		Allemagne – Total	**17 647**	**3,43**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 0,62 %)		
HKD	182 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 116	0,22
HKD	71 000	Henderson Land Development Co. Ltd.^	281	0,05
HKD	106 100	Link REIT	547	0,10
HKD	87 500	MTR Corp. Ltd.^	352	0,07
HKD	200 000	Sino Land Co. Ltd.^	301	0,06
HKD	76 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 277	0,25
		Hong Kong – Total	**3 874**	**0,75**
		Irlande (31 mai 2025 : 2,21 %)		
USD	34 779	Accenture PLC	6 506	1,26
EUR	35 230	Bank of Ireland Group PLC	717	0,14
USD	26 223	Medtronic PLC	1 936	0,38
USD	8 356	Pentair PLC	592	0,12
EUR	23 452	Ryanair Holdings PLC	694	0,13
USD	29 444	Smurfit Westrock PLC	1 212	0,24
USD	5 168	STERIS PLC	1 099	0,21
		Irlande – Total	**12 756**	**2,48**
		Israël (31 mai 2025 : 0,15 %)		
USD	4 391	Check Point Software Technologies Ltd.	593	0,12
		Israël – Total	**593**	**0,12**
		Italie (31 mai 2025 : 0,22 %)		
		Japon (31 mai 2025 : 10,78 %)		
JPY	10 700	AGC, Inc.	466	0,09
JPY	80 900	Asahi Group Holdings Ltd.	774	0,15
JPY	68 000	Asahi Kasei Corp.	763	0,15
JPY	57 700	Bridgestone Corp.^	1 248	0,24
JPY	45 200	Canon, Inc.	1 200	0,23
JPY	42 200	Central Japan Railway Co.	922	0,18
JPY	19 800	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	345	0,07
JPY	42 400	Daiwa Securities Group, Inc.	400	0,08
JPY	52 600	East Japan Railway Co.	1 127	0,22

iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	145 200	ENEOS Holdings, Inc.	1 191	0,23
JPY	62 900	FUJIFILM Holdings Corp.	1 313	0,26
JPY	12 200	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	359	0,07
JPY	203 700	Honda Motor Co. Ltd.	1 859	0,36
JPY	45 400	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	399	0,08
JPY	49 500	Inpex Corp.	1 121	0,22
JPY	26 700	Isuzu Motors Ltd.^	394	0,08
JPY	299 100	ITOCHU Corp.	3 637	0,71
JPY	94 600	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 229	0,24
JPY	33 800	JFE Holdings, Inc.	361	0,07
JPY	19 700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	312	0,06
JPY	148 900	KDDI Corp.	2 561	0,50
JPY	9 000	Kioxia Holdings Corp.	3 724	0,72
JPY	40 000	Kirin Holdings Co. Ltd.^	683	0,13
JPY	43 800	Komatsu Ltd.	1 810	0,35
JPY	54 400	Kubota Corp.^	971	0,19
JPY	66 600	Kyocera Corp.	1 457	0,28
JPY	134 900	LY Corp.	354	0,07
JPY	73 100	Marubeni Corp.	2 386	0,46
JPY	65 000	Mitsubishi Chemical Group Corp.	468	0,09
JPY	125 300	Mitsui & Co. Ltd.	4 164	0,81
JPY	18 900	Mitsui OSK Lines Ltd.^	650	0,13
JPY	271 600	Nippon Steel Corp.	967	0,19
JPY	22 900	Nippon Yusen KK^	764	0,15
JPY	130 400	Nissan Motor Co. Ltd.	325	0,06
JPY	152 600	Nomura Holdings, Inc.	1 232	0,24
JPY	91 600	Renesas Electronics Corp.	2 589	0,50
JPY	30 500	Sekisui House Ltd.	642	0,12
JPY	36 200	Shionogi & Co. Ltd.	682	0,13
JPY	45 900	Sompo Holdings, Inc.^	1 718	0,33
JPY	29 200	Subaru Corp.	448	0,09
JPY	57 000	Sumitomo Corp.	2 542	0,49
JPY	12 300	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	703	0,14
JPY	12 400	TOPPAN Holdings, Inc.	355	0,07
JPY	70 500	Toray Industries, Inc.	528	0,10
JPY	23 000	West Japan Railway Co.	380	0,07
JPY	48 600	Yamaha Motor Co. Ltd.^	400	0,08
JPY	12 500	Yokogawa Electric Corp.	393	0,08
		Japon – Total	**53 316**	**10,36**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,33 %)		
USD	25 951	Amcor PLC^	1 008	0,19
USD	11 971	Aptiv PLC	813	0,16
		Jersey – Total	**1 821**	**0,35**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,20 %)		
EUR	24 408	ArcelorMittal SA	1 690	0,33
		Luxembourg – Total	**1 690**	**0,33**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 3,18 %)		
EUR	23 589	ABN AMRO Bank NV	939	0,18
USD	9 050	AerCap Holdings NV	1 261	0,25
USD	47 034	CNH Industrial NV	480	0,09
EUR	152 922	ING Groep NV	4 765	0,93
USD	13 279	LyondellBasell Industries NV	885	0,17
EUR	14 771	NN Group NV	1 236	0,24
USD	12 815	NXP Semiconductors NV	4 118	0,80
EUR	113 915	Stellantis NV^	913	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	12 029	STMicroelectronics NV	828	0,16
		Pays-Bas – Total	**15 425**	**3,00**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,47 %)		
NOK	31 753	DNB Bank ASA	988	0,19
NOK	23 545	Mowi ASA	520	0,10
NOK	48 096	Norsk Hydro ASA	590	0,12
		Norvège – Total	**2 098**	**0,41**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,12 %)		
EUR	140 489	EDP SA	716	0,14
		Portugal – Total	**716**	**0,14**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,17 %)		
SGD	92 400	Wilmar International Ltd.	260	0,05
SGD	145 100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	414	0,08
		Singapour – Total	**674**	**0,13**
		Espagne (31 mai 2025 : 2,56 %)		
EUR	60 228	International Consolidated Airlines Group SA	349	0,07
EUR	64 034	Repsol SA	1 647	0,32
		Espagne – Total	**1 996**	**0,39**
		Suède (31 mai 2025 : 0,36 %)		
SEK	14 348	Boliden AB	895	0,17
SEK	6 482	Evolution AB	489	0,09
SEK	5 915	Industrivarden AB Class A	336	0,07
SEK	9 010	Industrivarden AB Class C	494	0,10
SEK	32 620	Svenska Cellulosa AB SCA	360	0,07
		Suède – Total	**2 574**	**0,50**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,15 %)		
USD	7 025	Bunge Global SA	866	0,17
		Suisse – Total	**866**	**0,17**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,47 %)		
GBP	54 674	3i Group PLC	1 678	0,33
GBP	15 804	Associated British Foods PLC^	388	0,07
GBP	768 533	Barclays PLC	4 746	0,92
GBP	238 722	BT Group PLC	672	0,13
GBP	64 839	Informa PLC	709	0,14
GBP	98 427	J Sainsbury PLC	393	0,08
GBP	90 656	Kingfisher PLC	351	0,07
GBP	41 845	Land Securities Group PLC^	355	0,07
GBP	253 759	National Grid PLC^	4 090	0,79
GBP	448 232	NatWest Group PLC	3 635	0,71
USD	23 087	Royalty Pharma PLC	1 287	0,25
GBP	67 565	Segro PLC	658	0,13
GBP	57 088	SSE PLC	1 794	0,35
GBP	100 414	Standard Chartered PLC	2 699	0,52
GBP	1 036 457	Vodafone Group PLC	1 557	0,30
		Royaume-Uni – Total	**25 012**	**4,86**
		États-Unis (31 mai 2025 : 61,99 %)		
USD	26 162	3M Co.	4 006	0,78
USD	22 913	Adobe, Inc.	5 939	1,15
USD	7 497	Alphabet, Inc. Class A	2 851	0,55
USD	635	Alphabet, Inc. Class C	239	0,05
USD	16 879	Amazon.com, Inc.	4 568	0,89

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 697	American International Group, Inc.	2 279	0,44
USD	10 602	Analog Devices, Inc.	4 388	0,85
USD	40 348	Annaly Capital Management, Inc.	882	0,17
USD	50 207	Apple, Inc.	15 668	3,04
USD	7 900	Applied Materials, Inc.	3 556	0,69
USD	24 583	Archer-Daniels-Midland Co.	1 961	0,38
USD	395 529	AT&T, Inc.	9 812	1,91
USD	9 524	Atlassian Corp.	1 025	0,20
USD	13 134	Ball Corp.	718	0,14
USD	16 008	Becton Dickinson & Co.	2 355	0,46
USD	10 171	Best Buy Co., Inc.	793	0,15
USD	8 243	Biogen, Inc.	1 616	0,31
USD	104 212	Bristol-Myers Squibb Co.	5 959	1,16
USD	1 495	Broadcom, Inc.	668	0,13
USD	33 888	Capital One Financial Corp.	6 369	1,24
USD	7 187	CDW Corp.	902	0,18
USD	27 620	Centene Corp.	1 646	0,32
USD	4 785	Charter Communications, Inc.^	689	0,13
USD	14 989	Cigna Group	4 158	0,81
USD	107 781	Cisco Systems, Inc.	12 979	2,52
USD	91 596	Citigroup, Inc.	11 532	2,24
USD	22 090	Citizens Financial Group, Inc.	1 375	0,27
USD	58 104	Coeur Mining, Inc.	1 123	0,22
USD	26 861	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 498	0,29
USD	203 555	Comcast Corp.	5 063	0,98
USD	10 959	Cooper Cos., Inc.	671	0,13
USD	13 467	Corebridge Financial, Inc.	364	0,07
USD	72 069	CVS Health Corp.	6 557	1,27
USD	7 654	Deckers Outdoor Corp.	871	0,17
USD	9 238	Delta Air Lines, Inc.	762	0,15
USD	61 593	Devon Energy Corp.	2 740	0,53
USD	9 188	Diamondback Energy, Inc.	1 759	0,34
USD	22 329	Edison International	1 562	0,30
USD	11 549	Elevance Health, Inc.	4 541	0,88
USD	21 109	Eversource Energy	1 441	0,28
USD	45 630	Exelon Corp.	2 083	0,41
USD	13 502	Expand Energy Corp.	1 256	0,24
USD	2 978	F5, Inc.	1 142	0,22
USD	28 891	Fidelity National Information Services, Inc.	1 242	0,24
USD	5 733	First Solar, Inc.	1 759	0,34
USD	30 036	Fiserv, Inc.	1 699	0,33
USD	223 393	Ford Motor Co.	3 897	0,76
USD	16 726	Fortive Corp.	975	0,19
USD	7 571	Fox Corp. Class B	435	0,08
USD	25 627	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 598	0,31
USD	29 822	Gen Digital, Inc.	769	0,15
USD	29 974	General Mills, Inc.^	1 013	0,20
USD	51 406	General Motors Co.	4 279	0,83
USD	41 084	Gilead Sciences, Inc.	5 523	1,07
USD	13 420	Global Payments, Inc.	1 013	0,20
USD	14 571	Hartford Insurance Group, Inc.	1 852	0,36
USD	74 522	Hewlett Packard Enterprise Co.	3 207	0,62
USD	51 365	HP, Inc.	1 389	0,27
USD	6 148	Humana, Inc.	1 878	0,37
USD	114 404	Huntington Bancshares, Inc.	1 872	0,36
USD	8 432	Incyte Corp.	816	0,16
USD	12 949	Intel Corp.	1 485	0,29
USD	28 250	International Paper Co.	946	0,18
USD	4 378	Intuit, Inc.	1 451	0,28
USD	5 002	IQVIA Holdings, Inc.	911	0,18
USD	6 364	Jacobs Solutions, Inc.	763	0,15
USD	31 435	Kenvue, Inc.	543	0,11
USD	72 494	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 177	0,42
USD	48 201	Kraft Heinz Co.	1 157	0,23
USD	4 335	Labcorp Holdings, Inc.	1 127	0,22
USD	26 017	Merck & Co., Inc.	3 089	0,60
USD	31 129	MetLife, Inc.	2 574	0,50
USD	20 491	Micron Technology, Inc.	19 897	3,87
USD	19 575	Microsoft Corp.	8 813	1,71
USD	10 367	NetApp, Inc.	1 807	0,35
USD	86 106	NVIDIA Corp.	18 180	3,53
USD	9 503	Okta, Inc.	1 171	0,23
USD	16 006	Omnicom Group, Inc.	1 164	0,23
USD	20 906	ON Semiconductor Corp.	2 522	0,49
USD	322 240	Pfizer, Inc.	8 436	1,64
USD	123 687	PG&E Corp.	2 021	0,39
USD	8 486	Pinnacle Financial Partners, Inc.	830	0,16
USD	20 244	PNC Financial Services Group, Inc.	4 476	0,87
USD	10 762	PPG Industries, Inc.	1 216	0,24
USD	11 398	Principal Financial Group, Inc.	1 181	0,23
USD	19 535	Prudential Financial, Inc.	1 966	0,38
USD	10 085	PulteGroup, Inc.	1 192	0,23
USD	5 781	Roper Technologies, Inc.	1 882	0,37
USD	45 183	Salesforce, Inc.	8 635	1,68
USD	11 869	SS&C Technologies Holdings, Inc.	801	0,16
USD	14 560	State Street Corp.	2 266	0,44
USD	14 979	Strategy, Inc.^	2 383	0,46
USD	28 667	Super Micro Computer, Inc.	1 321	0,26
USD	19 965	Synchrony Financial	1 426	0,28
USD	9 536	Synopsys, Inc.	4 536	0,88
USD	23 230	Target Corp.	2 952	0,57
USD	22 889	Tractor Supply Co.	722	0,14
USD	4 975	Trimble, Inc.	281	0,05
USD	61 996	Truist Financial Corp.	2 989	0,58
USD	7 335	Twilio, Inc.	1 398	0,27
USD	15 842	Tyson Foods, Inc.	967	0,19
USD	79 588	U.S. Bancorp	4 365	0,85
USD	4 558	United Airlines Holdings, Inc.	523	0,10
USD	8 659	Veralto Corp.	712	0,14
USD	230 094	Verizon Communications, Inc.	11 001	2,14
USD	61 356	VICI Properties, Inc.	1 731	0,34
USD	908	Western Digital Corp.	483	0,09
USD	11 825	Workday, Inc.	1 729	0,34
USD	9 031	Xylem, Inc.	989	0,19
USD	10 965	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	903	0,18
USD	13 444	Zoom Communications, Inc.	1 366	0,27
		États-Unis – Total	**325 038**	**63,16**
Total des investissements en actions			**511 992**	**99,49**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**511 992**	**99,49**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Allemagne					
12	USD	1 789 538	MSCI World Index Futures June 2026	99	0,02
18	EUR	364 866	STOXX Europe 600 Banks Index Futures June 2026	31	0,01
Allemagne – Total				**130**	**0,03**
États-Unis					
1	USD	139 361	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	7	0,00
États-Unis – Total				**7**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**137**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**137**	**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	512 129	99,52
Trésorerie et marge de trésorerie	1 546	0,30
Autres actifs et passifs	948	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**514 623**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	82,42
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	17,56
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 292

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,62 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,62 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 0,04 %)		
USD	36 586	Mesoblast Ltd.^	563	0,06
		Australie – Total	**563**	**0,06**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,05 %)		
USD	10 220	Lakefront Biotherapeutics NV^	290	0,03
		Belgique – Total	**290**	**0,03**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,88 %)		
USD	508 637	Roivant Sciences Ltd.^	15 254	1,71
		Bermudes – Total	**15 254**	**1,71**
		Canada (31 mai 2025 : 0,57 %)		
USD	220 265	AbCellera Biologics, Inc.^	1 359	0,15
USD	141 824	Arbutus Biopharma Corp.^	647	0,07
USD	92 908	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	1 424	0,16
USD	71 732	Definium Therapeutics, Inc.	1 735	0,20
USD	58 923	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	3 225	0,36
		Canada – Total	**8 390**	**0,94**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,76 %)		
USD	48 508	Jyong Biotech Ltd.^	107	0,01
USD	60 701	Legend Biotech Corp.	1 649	0,18
USD	55 132	MeiraGTx Holdings PLC	587	0,07
USD	81 176	NovaBridge Biosciences	149	0,02
USD	55 345	Structure Therapeutics, Inc.^	2 177	0,24
USD	36 523	Theravance Biopharma, Inc.^	587	0,07
USD	24 948	Zai Lab Ltd.	441	0,05
		Îles Caïmans – Total	**5 697**	**0,64**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,20 %)		
USD	43 753	Ascendis Pharma AS^	9 806	1,10
USD	44 982	Genmab AS^	1 184	0,13
		Danemark – Total	**10 990**	**1,23**
		France (31 mai 2025 : 1,59 %)		
USD	43 462	Abivax SA	5 764	0,64
USD	174 231	Sanofi SA	7 609	0,85
		France – Total	**13 373**	**1,49**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,07 %)		
USD	81 126	BioNTech SE	7 784	0,87
		Allemagne – Total	**7 784**	**0,87**
		Irlande (31 mai 2025 : 1,42 %)		
USD	118 945	Alkermes PLC	5 018	0,56
USD	45 465	GH Research PLC	1 091	0,12
USD	43 750	Jazz Pharmaceuticals PLC	10 346	1,16
USD	37 175	Prothena Corp. PLC	379	0,04
		Irlande – Total	**16 834**	**1,88**
		Israël (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	41 645	Kamada Ltd.	325	0,04
USD	33 805	UroGen Pharma Ltd.^	951	0,10
		Israël – Total	**1 276**	**0,14**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Jersey (31 mai 2025 : 0,23 %)		
USD	79 516	Novocure Ltd.	1 355	0,15
		Jersey – Total	**1 355**	**0,15**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,38 %)		
USD	230 848	Alvotech SA	776	0,09
		Luxembourg – Total	**776**	**0,09**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 2,90 %)		
USD	20 164	Argenx SE^	16 857	1,88
USD	81 705	Newamsterdam Pharma Co. NV^	2 752	0,31
USD	44 777	Pharvaris NV	1 350	0,15
USD	44 414	uniQure NV^	1 267	0,14
		Pays-Bas – Total	**22 226**	**2,48**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,10 %)		
USD	131 593	WaVe Life Sciences Ltd.	866	0,10
		Singapour – Total	**866**	**0,10**
		Espagne (31 mai 2025 : 0,11 %)		
USD	87 930	Grifols SA	690	0,08
		Espagne – Total	**690**	**0,08**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,52 %)		
USD	67 833	AC Immune SA^	181	0,02
USD	22 715	BeOne Medicines Ltd.^	6 540	0,73
USD	68 052	CRISPR Therapeutics AG	3 823	0,43
		Suisse – Total	**10 544**	**1,18**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 7,82 %)		
USD	146 121	Autolus Therapeutics PLC^	273	0,03
USD	32 157	Bicycle Therapeutics PLC	151	0,02
USD	84 668	Centessa Pharmaceuticals PLC	3 367	0,37
USD	69 144	Compass Pathways PLC^	903	0,10
USD	30 644	Immunocore Holdings PLC	885	0,10
USD	32 847	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	1 589	0,18
USD	304 470	Royalty Pharma PLC	16 977	1,90
USD	37 307	Silence Therapeutics PLC	258	0,03
		Royaume-Uni – Total	**24 403**	**2,73**
		États-Unis (31 mai 2025 : 78,96 %)		
USD	84 189	10X Genomics, Inc.^	2 383	0,27
USD	38 842	4D Molecular Therapeutics, Inc.^	385	0,04
USD	13 893	Aardvark Therapeutics, Inc.	57	0,01
USD	109 527	Absci Corp.^	739	0,08
USD	121 116	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	2 623	0,29
USD	84 315	Aclaris Therapeutics, Inc.	384	0,04
USD	107 583	Adaptive Biotechnologies Corp.	1 630	0,18
USD	172 037	ADMA Biologics, Inc.^	1 373	0,15
USD	40 945	Agios Pharmaceuticals, Inc.^	1 204	0,13
USD	58 890	Akero Therapeutics, Inc.^	39	0,00
USD	166 630	Allogene Therapeutics, Inc.	362	0,04
USD	94 253	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	28 462	3,18
USD	33 587	Alpha Teknova, Inc.^	181	0,02
USD	87 543	Altimmune, Inc.^	267	0,03
USD	90 093	Alumis, Inc.^	1 946	0,22
USD	188 409	Amgen, Inc.	63 454	7,09
USD	223 360	Amneal Pharmaceuticals, Inc.^	2 942	0,33
USD	33 065	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	623	0,07
USD	76 747	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.^	1 101	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	19 974	AnaptysBio, Inc.	1 112	0,12
USD	67 739	Anavex Life Sciences Corp.	205	0,02
USD	16 234	ANI Pharmaceuticals, Inc.^	1 274	0,14
USD	106 616	Annexon, Inc.	578	0,06
USD	38 824	Apogee Therapeutics, Inc.^	3 189	0,36
USD	85 229	Aquestive Therapeutics, Inc.^	343	0,04
USD	19 382	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	153	0,02
USD	88 543	Arcutis Biotherapeutics, Inc.^	1 900	0,21
USD	171 404	Ardelyx, Inc.	1 035	0,12
USD	29 221	ArriVent Biopharma, Inc.	884	0,10
USD	99 701	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.^	7 768	0,87
USD	72 103	ARS Pharmaceuticals, Inc.^	654	0,07
USD	44 304	Arvinas, Inc.	398	0,04
USD	254 963	AtaiBeckley, Inc.^	1 155	0,13
USD	56 926	Atea Pharmaceuticals, Inc.^	266	0,03
USD	43 996	Aura Biosciences, Inc.^	329	0,04
USD	36 410	Axsome Therapeutics, Inc.^	8 537	0,95
USD	72 552	Beam Therapeutics, Inc.^	2 389	0,27
USD	44 275	Bicara Therapeutics, Inc.^	963	0,11
USD	30 343	BioAge Labs, Inc.^	525	0,06
USD	175 249	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.^	1 561	0,17
USD	104 298	Biogen, Inc.	20 442	2,29
USD	136 952	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	7 846	0,88
USD	36 290	Black Diamond Therapeutics, Inc.	81	0,01
USD	137 998	Bridgebio Pharma, Inc.^	9 144	1,02
USD	64 563	C4 Therapeutics, Inc.	282	0,03
USD	75 096	Cabaletta Bio, Inc.^	284	0,03
USD	51 153	Candel Therapeutics, Inc.	425	0,05
USD	59 594	Caribou Biosciences, Inc.	141	0,02
USD	199 597	Caris Life Sciences, Inc.^	3 337	0,37
USD	21 324	Castle Biosciences, Inc.	449	0,05
USD	60 272	CG oncology, Inc.^	3 754	0,42
USD	64 636	Codexis, Inc.^	179	0,02
USD	115 835	Cogent Biosciences, Inc.	4 050	0,45
USD	104 422	Coherus Oncology, Inc.	166	0,02
USD	22 302	Collegium Pharmaceutical, Inc.^	750	0,08
USD	21 264	Contineum Therapeutics, Inc.^	287	0,03
USD	57 955	CorMedix, Inc.	489	0,05
USD	57 695	Corvus Pharmaceuticals, Inc.^	716	0,08
USD	74 378	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.^	2 644	0,30
USD	40 994	Cullinan Therapeutics, Inc.^	674	0,08
USD	87 319	Cytokinetics, Inc.	6 703	0,75
USD	115 790	CytomX Therapeutics, Inc.^	417	0,05
USD	113 025	Denali Therapeutics, Inc.^	2 378	0,27
USD	40 387	Design Therapeutics, Inc.^	423	0,05
USD	27 321	Disc Medicine, Inc.	1 901	0,21
USD	117 344	Dyne Therapeutics, Inc.^	2 268	0,25
USD	76 246	Edgewise Therapeutics, Inc.^	2 605	0,29
USD	65 128	Editas Medicine, Inc.^	225	0,03
USD	21 618	Enanta Pharmaceuticals, Inc.^	284	0,03
USD	42 599	Enliven Therapeutics, Inc.	1 686	0,19
USD	27 734	Entrada Therapeutics, Inc.	196	0,02
USD	218 432	Erasca, Inc.	2 805	0,31
USD	165 893	Esperion Therapeutics, Inc.	519	0,06
USD	18 957	Eton Pharmaceuticals, Inc.	577	0,06
USD	50 233	Evolus, Inc.^	329	0,04
USD	184 618	Exelixis, Inc.	9 319	1,04
USD	58 591	EyePoint, Inc.^	796	0,09
USD	19 310	First Tracks Biotherapeutics, Inc.	308	0,03
USD	39 680	Foghorn Therapeutics, Inc.^	170	0,02
USD	65 899	Fortrea Holdings, Inc.^	1 014	0,11
USD	46 492	Fulcrum Therapeutics, Inc.	322	0,04
USD	456 319	Geron Corp.	570	0,06
USD	490 990	Gilead Sciences, Inc.	66 004	7,38
USD	147 916	Gossamer Bio, Inc.^	34	0,00
USD	27 984	GRAIL, Inc.^	2 006	0,22
USD	93 252	Guardant Health, Inc.	12 094	1,35
USD	83 872	Halozyme Therapeutics, Inc.^	5 581	0,62
USD	41 773	Harmony Biosciences Holdings, Inc.^	1 320	0,15
USD	25 889	Harrow, Inc.^	912	0,10
USD	149 338	Humacyte, Inc.^	194	0,02
USD	62 990	Ideaya Biosciences, Inc.^	1 856	0,21
USD	108 664	Illumina, Inc.^	17 708	1,98
USD	49 388	Immuneering Corp.	285	0,03
USD	729 463	ImmunityBio, Inc.^	5 486	0,61
USD	143 996	Immunovant, Inc.^	4 795	0,54
USD	141 436	Incyte Corp.	13 682	1,53
USD	88 823	Indivior Pharmaceuticals, Inc.^	3 199	0,36
USD	10 516	Inhibrx Biosciences, Inc.	1 094	0,12
USD	51 828	Innoviva, Inc.^	1 110	0,12
USD	153 189	Insmed, Inc.	16 377	1,83
USD	82 566	Intellia Therapeutics, Inc.	1 162	0,13
USD	206 838	Invivyd, Inc.	236	0,03
USD	117 450	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	8 985	1,00
USD	287 938	Iovance Biotherapeutics, Inc.	1 181	0,13
USD	117 065	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.^	418	0,05
USD	43 703	Janux Therapeutics, Inc.	638	0,07
USD	36 742	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	987	0,11
USD	23 193	Keros Therapeutics, Inc.^	261	0,03
USD	43 644	Kodiak Sciences, Inc.	1 602	0,18
USD	20 775	Krystal Biotech, Inc.^	6 420	0,72
USD	60 080	Kura Oncology, Inc.	613	0,07
USD	58 119	Kymera Therapeutics, Inc.^	4 732	0,53
USD	39 962	Kyverna Therapeutics, Inc.^	340	0,04
USD	75 886	Larimar Therapeutics, Inc.^	264	0,03
USD	21 556	LENZ Therapeutics, Inc.^	168	0,02
USD	53 066	Lexeo Therapeutics, Inc.	273	0,03
USD	23 907	Lifecore Biomedical, Inc.^	120	0,01
USD	14 141	Ligand Pharmaceuticals, Inc.^	3 280	0,37
USD	14 857	Lyell Immunopharma, Inc.	257	0,03
USD	16 318	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.^	8 114	0,91
USD	220 071	MannKind Corp.	830	0,09
USD	106 438	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.^	511	0,06
USD	33 632	Maze Therapeutics, Inc.	890	0,10
USD	32 467	MBX Biosciences, Inc.^	1 022	0,11
USD	20 185	Medpace Holdings, Inc.	9 025	1,01
USD	56 793	Mineralys Therapeutics, Inc.	1 789	0,20
USD	42 641	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	4 328	0,48
USD	280 677	Moderna, Inc.	13 245	1,48
USD	53 274	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	1 050	0,12
USD	118 962	Neumora Therapeutics, Inc.^	220	0,02
USD	71 327	Neurocrine Biosciences, Inc.	11 291	1,26
USD	11 766	Neurogene, Inc.	333	0,04
USD	113 855	Novavax, Inc.	1 249	0,14
USD	71 878	Nurix Therapeutics, Inc.^	1 277	0,14
USD	52 009	Nuvalent, Inc.^	5 741	0,64
USD	152 120	Ocular Therapeutix, Inc.^	1 371	0,15
USD	56 000	Olema Pharmaceuticals, Inc.	739	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	51 490	Omeros Corp.^	568	0,06
USD	108 967	OmniAb, Inc.^	294	0,03
USD	2 830	OmniAb, Inc. 12.5 Earnout*/×	-	0,00
USD	2 830	OmniAb, Inc. 15.0 Earnout*/×	-	0,00
USD	35 972	Orchestra BioMed Holdings, Inc.	141	0,02
USD	70 133	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	593	0,07
USD	34 496	Oruka Therapeutics, Inc.	2 019	0,23
USD	219 957	Pacific Biosciences of California, Inc.^	328	0,04
USD	29 373	Pacira BioSciences, Inc.^	682	0,08
USD	52 818	PepGen, Inc.	79	0,01
USD	73 145	Personalis, Inc.^	834	0,09
USD	55 066	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	528	0,06
USD	14 420	Phibro Animal Health Corp.^	444	0,05
USD	19 732	Praxis Precision Medicines, Inc.^	6 906	0,77
USD	247 553	Precigen, Inc.	1 074	0,12
USD	129 913	Prime Medicine, Inc.^	461	0,05
USD	45 424	Protagonist Therapeutics, Inc.^	4 522	0,51
USD	59 051	PTC Therapeutics, Inc.^	4 361	0,49
USD	38 881	Puma Biotechnology, Inc.^	279	0,03
USD	38 696	Pyxis Oncology, Inc.	70	0,01
USD	124 666	Quantum-Si, Inc.	148	0,02
USD	62 345	Rani Therapeutics Holdings, Inc.	59	0,01
USD	33 511	Rapport Therapeutics, Inc.^	1 324	0,15
USD	364 741	Recursion Pharmaceuticals, Inc.^	1 309	0,15
USD	73 842	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	45 397	5,08
USD	35 144	REGENXBIO, Inc.	246	0,03
USD	128 321	Relay Therapeutics, Inc.^	1 803	0,20
USD	60 977	Replimune Group, Inc.^	530	0,06
USD	140 838	Revolution Medicines, Inc.	22 179	2,48
USD	48 720	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	4 303	0,48
USD	13 590	Rigel Pharmaceuticals, Inc.	414	0,05
USD	72 442	Rocket Pharmaceuticals, Inc.^	222	0,02
USD	19 777	Sagimet Biosciences, Inc.	144	0,02
USD	191 366	Sana Biotechnology, Inc.^	631	0,07
USD	73 217	Sarepta Therapeutics, Inc.^	1 308	0,15
USD	145 330	Savara, Inc.	756	0,08
USD	72 247	Scholar Rock Holding Corp.^	3 562	0,40
USD	31 877	Septerna, Inc.^	963	0,11
USD	47 681	SIGA Technologies, Inc.^	223	0,02
USD	31 193	Sionna Therapeutics, Inc.	1 336	0,15
USD	56 819	Solid Biosciences, Inc.^	417	0,05
USD	55 749	Spyre Therapeutics, Inc.^	4 098	0,46
USD	41 285	Stoke Therapeutics, Inc.^	1 276	0,14
USD	551 044	Summit Therapeutics, Inc.	9 665	1,08
USD	40 933	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	1 890	0,21
USD	61 644	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	1 208	0,13
USD	95 831	Tango Therapeutics, Inc.^	2 106	0,24
USD	30 417	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.^	1 807	0,20
USD	192 650	Taysha Gene Therapies, Inc.^	1 131	0,13
USD	13 232	Tectonic Therapeutic, Inc.	412	0,05
USD	123 196	Tempus AI, Inc.	6 218	0,70
USD	156 392	Tenaya Therapeutics, Inc.	136	0,02
USD	24 919	Third Harmonic Bio, Inc.^/*/×	-	0,00
USD	65 590	Travere Therapeutics, Inc.^	3 095	0,35
USD	89 591	Trevi Therapeutics, Inc.^	1 267	0,14
USD	43 593	Twist Bioscience Corp.	2 915	0,33
USD	38 600	Tyra Biosciences, Inc.	1 290	0,14
USD	69 202	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	1 657	0,19
USD	31 148	United Therapeutics Corp.	17 344	1,94
USD	40 791	Upstream Bio, Inc.	341	0,04
USD	42 722	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	276	0,03
USD	102 121	Vaxcyte, Inc.^	5 249	0,59
USD	51 076	Vera Therapeutics, Inc.^	1 814	0,20
USD	56 650	Veracyte, Inc.^	2 625	0,29
USD	35 458	Vericel Corp.^	1 182	0,13
USD	147 199	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	65 877	7,36
USD	818 275	Viatris, Inc.	13 305	1,49
USD	109 811	Vir Biotechnology, Inc.	1 048	0,12
USD	29 000	Vor BioPharma, Inc.	434	0,05
USD	45 898	Voyager Therapeutics, Inc.^	178	0,02
USD	52 202	Xencor, Inc.^	620	0,07
USD	119 126	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	734	0,08
USD	37 969	Zenas Biopharma, Inc.	699	0,08
USD	38 570	Zevra Therapeutics, Inc.^	447	0,05
USD	54 124	Zymeworks, Inc.	1 360	0,15
		États-Unis – Total	**751 188**	**83,98**
Total des investissements en actions			**892 499**	**99,78**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**892 499**	**99,78**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : (0,01) %)					
États-Unis					
7	USD	1 036 600	E-mini Health Care Select Sector Futures June 2026	21	0,00
6	USD	848 070	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	29	0,01
États-Unis – Total				**50**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**50**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**50**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	892 549	99,79
Trésorerie et marge de trésorerie	922	0,10
Autres actifs et passifs	999	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**894 470**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	99,75
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,24
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 885

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NUCLEAR ENERGY AND URANIUM MINING UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle et négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Australie		
AUD	32 939	Bannerman Energy Ltd.	84	0,26
AUD	66 414	Boss Energy Ltd.	61	0,19
AUD	153 221	Deep Yellow Ltd.	174	0,55
AUD	44 069	Lotus Resources Ltd.	20	0,06
AUD	70 418	Paladin Energy Ltd.	574	1,81
		Australie – Total	**913**	**2,87**
		Canada		
CAD	12 028	AtkinsRealis Group, Inc.	723	2,28
CAD	20 223	Cameco Corp.	2 274	7,16
CAD	69 362	Denison Mines Corp.	242	0,76
CAD	37 147	Energy Fuels, Inc.^	677	2,13
CAD	50 732	NexGen Energy Ltd.^	586	1,84
		Canada – Total	**4 502**	**14,17**
		Îles Caïmans		
HKD	250 000	CGN Mining Co. Ltd.	102	0,32
		Îles Caïmans – Total	**102**	**0,32**
		République tchèque		
CZK	13 771	CEZ AS	831	2,62
		République tchèque – Total	**831**	**2,62**
		France		
EUR	34 594	Engie SA	1 069	3,37
		France – Total	**1 069**	**3,37**
		Allemagne		
EUR	4 211	Siemens AG	1 326	4,17
EUR	6 198	Siemens Energy AG	1 180	3,72
		Allemagne – Total	**2 506**	**7,89**
		Japon		
JPY	24 100	Chugoku Electric Power Co., Inc.^	133	0,42
JPY	35 200	Hitachi Ltd.	1 142	3,60
JPY	45 400	IHI Corp.	789	2,48
JPY	12 700	Kanadevia Corp.	111	0,35
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	144 100	Kansai Electric Power Co., Inc.	2 114	6,65
JPY	31 500	Mitsubishi Electric Corp.	1 298	4,09
JPY	36 200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	865	2,72
		Japon – Total	**6 452**	**20,31**
		République populaire de Chine		
CNH	247 700	CGN Power Co. Ltd.	168	0,53
CNH	32 800	China First Heavy Industries Co. Ltd.	18	0,06
CNH	193 600	China National Nuclear Power Co. Ltd.	259	0,81
CNH	13 500	Dongfang Electric Corp. Ltd.	70	0,22
CNH	77 600	Power Construction Corp. of China Ltd.	61	0,19
		République populaire de Chine – Total	**576**	**1,81**
		République de Corée du Sud		
KRW	1 445	KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.	129	0,41
KRW	1 868	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	63	0,20
KRW	32 025	Korea Electric Power Corp.	827	2,60
KRW	1 634	Woojin, Inc.	22	0,07
KRW	12 710	Woori Technology, Inc.	128	0,40
		République de Corée du Sud – Total	**1 169**	**3,68**
		États-Unis		
USD	7 738	Constellation Energy Corp.	2 227	7,01
USD	37 134	Dominion Energy, Inc.	2 486	7,82
USD	17 701	Duke Energy Corp.	2 172	6,84
USD	8 250	Emerson Electric Co.	1 187	3,74
USD	10 732	Fluor Corp.	491	1,55
USD	1 310	GE Vernova, Inc.	1 268	3,99
USD	4 673	Honeywell International, Inc.	1 112	3,50
USD	13 225	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 040	3,27
USD	3 338	Talen Energy Corp.	1 291	4,06
		États-Unis – Total	**13 274**	**41,78**
Total des investissements en actions			**31 394**	**98,82**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**31 394**	**98,82**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse					
Japon					
2	JPY	44 023	Mini TOPIX Index Futures June 2026	6	0,02
Japon – Total				**6**	**0,02**
États-Unis					
1	USD	154 530	MSCI EAFE Index Futures June 2026	1	0,00
États-Unis – Total				**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**7**	**0,02**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NUCLEAR ENERGY AND URANIUM MINING UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (suite)					
États-Unis					
1	USD	90 544	E-mini Utilities Select Sector Index Futures June 2026	(1)	0,00
États-Unis – Total				**(1)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(1)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**6**	**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	31 401	98,84
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	147	0,46
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
141 614 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	142	0,45
Total des équivalents de trésorerie	**142**	**0,45**
Autres actifs et passifs	81	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**31 770**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	98,76
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	1,22
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	289

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 SEK	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,08 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,08 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,09 %)		
SEK	7 211	International Petroleum Corp.	1 687	0,08
SEK	1 001	Lundin Gold, Inc.	602	0,03
SEK	34 281	Meren Energy, Inc.	516	0,03
		Canada – Total	**2 805**	**0,14**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,11 %)		
SEK	124 778	Nordea Bank Abp	22 117	1,07
		Finlande – Total	**22 117**	**1,07**
		Irlande (31 mai 2025 : 0,00 %)		
SEK	51 764	Octave Intelligence PLC^	8 148	0,40
		Irlande – Total	**8 148**	**0,40**
		Suède (31 mai 2025 : 91,95 %)		
SEK	44 923	AAK AB	11 150	0,54
SEK	28 064	AddLife AB^	4 179	0,20
SEK	62 531	AddTech AB	20 598	1,00
SEK	72 294	Alfa Laval AB^	37 550	1,83
SEK	41 783	Alleima AB^	3 572	0,17
SEK	35 872	Altra Fastigheter AB^	2 592	0,13
SEK	52 245	Asker Healthcare Group AB^	4 336	0,21
SEK	46 418	Asmodee Group AB	6 902	0,34
SEK	232 675	Assa Abloy AB	77 411	3,77
SEK	612 796	Atlas Copco AB Class A^	108 741	5,29
SEK	364 010	Atlas Copco AB Class B	57 150	2,78
SEK	76 885	Atrium Ljungberg AB^	2 345	0,11
SEK	32 194	Attendo AB	3 800	0,18
SEK	27 116	Axfood AB^	7 153	0,35
SEK	101 229	Beijer Ref AB	13 031	0,63
SEK	29 760	Betsson AB	2 626	0,13
SEK	15 037	Bilia AB	2 125	0,10
SEK	10 473	BioArctic AB^	3 691	0,18
SEK	69 886	Boliden AB	40 240	1,96
SEK	15 466	BoneSupport Holding AB^	3 554	0,17
SEK	12 170	Boozt AB^	1 549	0,08
SEK	50 302	Bravida Holding AB	5 720	0,28
SEK	9 765	Camurus AB^	5 141	0,25
SEK	91 481	Castellum AB^	11 481	0,56
SEK	11 277	Catena AB^	4 915	0,24
SEK	20 104	Cibus Real Estate AB publ^	3 078	0,15
SEK	9 785	Clas Ohlson AB	4 121	0,20
SEK	46 919	Cloetta AB	2 332	0,11
SEK	26 685	Dios Fastigheter AB	1 819	0,09
SEK	74 767	Dometic Group AB	2 405	0,12
SEK	53 729	Electrolux AB^	1 564	0,08
SEK	88 265	Elekta AB	4 740	0,23
SEK	42 717	Embracer Group AB^	3 006	0,15
SEK	4 263	Eolus AB	188	0,01
SEK	150 394	Epiroc AB Class A	41 313	2,01
SEK	89 957	Epiroc AB Class B	21 266	1,04
SEK	150 281	EQT AB^	48 015	2,34
SEK	142 529	Essity AB	37 001	1,80
SEK	28 786	Evolution AB^	20 059	0,98
SEK	47 912	Fabege AB	3 821	0,19
SEK	167 769	Fastighets AB Balder^	8 895	0,43
SEK	52 737	Getinge AB^	10 012	0,49
SEK	26 461	Granges AB	5 038	0,25
SEK	107 232	H & M Hennes & Mauritz AB^	17 602	0,86
SEK	31 522	Hacksaw AB	2 664	0,13
SEK	16 266	Hemnet Group AB	1 601	0,08
SEK	513 130	Hexagon AB^	43 832	2,13
SEK	63 234	Hexpol AB	4 619	0,22
SEK	18 158	Holmen AB^	5 578	0,27
SEK	23 664	Hufvudstaden AB	2 984	0,15
SEK	87 165	Husqvarna AB	3 783	0,18
SEK	29 900	Industrivarden AB Class A	15 698	0,76
SEK	40 944	Industrivarden AB Class C^	20 726	1,01
SEK	45 837	Intea Fastigheter AB	3 576	0,17
SEK	103 929	Investor AB Class A	39 005	1,90
SEK	381 636	Investor AB Class B^	145 308	7,07
SEK	15 501	JM AB	1 860	0,09
SEK	46 952	Lagercrantz Group AB^	11 992	0,58
SEK	55 868	Lifco AB^	16 615	0,81
SEK	33 906	Maha Capital AB	292	0,01
SEK	17 297	Medicover AB	3 615	0,18
SEK	6 302	MIPS AB	1 525	0,07
SEK	22 147	Modern Times Group MTG AB	2 950	0,14
SEK	33 016	Munters Group AB^	6 398	0,31
SEK	36 980	Mycronic AB	11 020	0,54
SEK	41 708	NCAB Group AB	3 416	0,17
SEK	21 163	New Wave Group AB^	2 108	0,10
SEK	423 272	Nibe Industrier AB^	15 352	0,75
SEK	8 195	NP3 Fastigheter AB^	2 401	0,12
SEK	37 901	Orron Energy AB	353	0,02
SEK	25 581	Pandox AB^	4 507	0,22
SEK	17 802	Platzer Fastigheter Holding AB	1 316	0,06
SEK	79 856	Saab AB^	45 462	2,21
SEK	52 596	Sagax AB	8 762	0,43
SEK	248 018	Sandvik AB	93 379	4,54
SEK	39 809	Scandic Hotels Group AB	3 613	0,18
SEK	31 836	Sectra AB^	8 857	0,43
SEK	117 590	Securitas AB	18 132	0,88
SEK	136 884	Sinch AB^	5 418	0,26
SEK	22 208	Sivers Semiconductors AB	1 532	0,07
SEK	373 021	Skandinaviska Enskilda Banken AB	68 972	3,36
SEK	88 984	Skanska AB	22 282	1,08
SEK	82 150	SKF AB^	19 954	0,97
SEK	2 390	Solid Forsakring AB	242	0,01
SEK	53 267	SSAB AB	5 076	0,25
SEK	152 742	SSAB AB^	14 538	0,71
SEK	137 498	Svenska Cellulosa AB SCA	13 997	0,68
SEK	354 944	Svenska Handelsbanken AB	48 432	2,36
SEK	50 388	Sweco AB^	6 802	0,33
SEK	235 299	Swedbank AB	80 331	3,91
SEK	48 972	Swedish Logistic Property AB	2 076	0,10
SEK	46 206	Swedish Orphan Biovitrum AB^	20 432	0,99
SEK	31 833	Synsam AB	1 773	0,09
SEK	130 295	Tele2 AB	22 580	1,10
SEK	685 774	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	82 362	4,01
SEK	568 144	Telia Co. AB	28 129	1,37
SEK	26 695	Thule Group AB^	5 825	0,28
SEK	47 794	Trelleborg AB	19 280	0,94
SEK	4 290	VBG Group AB	1 403	0,07
SEK	429 722	Viaplay Group AB^	751	0,04
SEK	387 583	Volvo AB	126 158	6,14
SEK	148 778	Volvo Car AB	3 557	0,17

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 SEK	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	116 853	Wallenstam AB^	4 709	0,23
SEK	66 686	Wihlborgs Fastigheter AB^	5 675	0,28
		Suède – Total	**1 843 412**	**89,72**
		Suisse (31 mai 2025 : 2,77 %)		
SEK	90 960	ABB Ltd.^	89 905	4,37
		Suisse – Total	**89 905**	**4,37**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 2,80 %)		
SEK	35 153	AstraZeneca PLC	60 200	2,93
		Royaume-Uni – Total	**60 200**	**2,93**
		États-Unis (31 mai 2025 : 0,36 %)		
SEK	6 900	Autoliv, Inc.^	8 177	0,40
		États-Unis – Total	**8 177**	**0,40**
Total des investissements en actions			**2 034 764**	**99,03**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 SEK	% de la valeur liquidative
Droits (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Suède (31 mai 2025 : 0,00 %)		
SEK	107 458	Electrolux AB˙	1 327	0,06
		Suède – Total	**1 327**	**0,06**
Total des investissements en droits			**1 327**	**0,06**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 036 091**	**99,09**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 SEK	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : (0,01) %)					
Suède					
62	SEK	18 975 887	OMXS 30 Index Futures June 2026	517	0,03
Suède – Total				**517**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**517**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**517**	**0,03**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 SEK	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
SEK	11 480 690	EUR	1 056 849	Morgan Stanley	31/07/2026	100	0,00
Total des plus-values latentes						**100**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**100**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**100**	**0,00**

	Juste valeur 000 SEK	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 036 708	99,12
Trésorerie et marge de trésorerie	9 980	0,49
Autres actifs et passifs	8 020	0,39
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 054 708**	**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'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	96,25
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	3,72
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 SEK
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	18 976
Contrats de change à terme de gré à gré	11 481

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES QUANTUM COMPUTING UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une bourse de valeurs officielle et négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Finlande		
EUR	276 634	Nokia OYJ	4 032	6,65
		Finlande – Total	**4 032**	**6,65**
		France		
EUR	1 615	Thales SA	451	0,74
		France – Total	**451**	**0,74**
		Allemagne		
EUR	7 838	BASF SE	465	0,77
EUR	11 593	Deutsche Telekom AG	390	0,64
EUR	10 687	Infineon Technologies AG	1 012	1,67
EUR	1 820	Siemens AG	573	0,94
EUR	4 105	Volkswagen AG (Pref)	440	0,73
		Allemagne – Total	**2 880**	**4,75**
		Irlande		
USD	3 000	Accenture PLC	561	0,92
		Irlande – Total	**561**	**0,92**
		Japon		
JPY	66 100	Fujitsu Ltd.	1 398	2,31
JPY	17 400	Hitachi Ltd.	565	0,93
JPY	18 700	NEC Corp.	482	0,79
JPY	464 100	NTT, Inc.	436	0,72
		Japon – Total	**2 881**	**4,75**
		République de Corée du Sud		
KRW	4 075	Samsung Electronics Co. Ltd.	857	1,41
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	9 646	SK Telecom Co. Ltd.	644	1,06
		République de Corée du Sud – Total	**1 501**	**2,47**
		Espagne		
EUR	111 619	Telefonica SA	513	0,85
		Espagne – Total	**513**	**0,85**
		États-Unis		
USD	10 605	Alphabet, Inc. Class A	4 034	6,65
USD	3 043	Amazon.com, Inc.	824	1,36
USD	5 617	Cisco Systems, Inc.	676	1,11
USD	180 478	D-Wave Quantum, Inc.	5 440	8,97
USD	5 175	Fortinet, Inc.	714	1,18
USD	6 829	Honeywell International, Inc.	1 624	2,68
USD	71 141	Intel Corp.	8 159	13,45
USD	12 987	International Business Machines Corp.	3 868	6,38
USD	97 414	IonQ, Inc.	7 021	11,57
USD	1 544	Keysight Technologies, Inc.	522	0,86
USD	8 005	Microsoft Corp.	3 604	5,94
USD	2 379	NVIDIA Corp.	502	0,83
USD	432 799	Quantum Computing, Inc.	5 176	8,53
USD	200 251	Rigetti Computing, Inc.	5 114	8,43
USD	6 323	Wells Fargo & Co.	490	0,81
		États-Unis – Total	**47 768**	**78,75**
Total des investissements en actions			**60 587**	**99,88**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**60 587**	**99,88**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse					
États-Unis					
2	USD	25 121	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures June 2026	4	0,01
États-Unis – Total				**4**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**4**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**4**	**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	60 591	99,89
Trésorerie et marge de trésorerie	2 269	3,74
Autres actifs et passifs	(2 202)	(3,63)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**60 658**	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES QUANTUM COMPUTING UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	96,32
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	3,67
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	25

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,41 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,41 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,31 %)		
AUD	1 653 245	Cleanaway Waste Management Ltd.	2 724	0,57
AUD	376 031	Imdex Ltd.^	1 101	0,23
AUD	163 862	Kelsian Group Ltd.^	531	0,11
AUD	116 622	Sims Ltd.	2 250	0,48
		Australie – Total	**6 606**	**1,39**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,42 %)		
EUR	129 208	Umicore SA	3 812	0,80
		Belgique – Total	**3 812**	**0,80**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,29 %)		
HKD	3 304 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1 147	0,24
HKD	284 000	Realord Group Holdings Ltd.	370	0,08
		Bermudes – Total	**1 517**	**0,32**
		Canada (31 mai 2025 : 7,82 %)		
CAD	72 756	AtkinsRealis Group, Inc.	4 371	0,92
CAD	45 196	CGI, Inc.	3 159	0,66
USD	97 170	GFL Environmental, Inc.^	3 259	0,69
CAD	46 239	Stantec, Inc.	3 497	0,74
CAD	25 902	Waste Connections, Inc.	3 868	0,81
CAD	24 634	WSP Global, Inc.	3 492	0,73
		Canada – Total	**21 646**	**4,55**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 1,89 %)		
HKD	1 324 000	Comba Telecom Systems Holdings Ltd.	218	0,05
USD	71 597	Credo Technology Group Holding Ltd.	16 899	3,55
USD	107 985	IHS Holding Ltd.^	896	0,19
HKD	432 000	VSTECS Holdings Ltd.	531	0,11
HKD	348 000	Wasion Holdings Ltd.	962	0,20
		Îles Caïmans – Total	**19 506**	**4,10**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,29 %)		
DKK	31 586	Netcompany Group AS^	1 694	0,35
DKK	70 325	Rockwool AS	2 222	0,47
		Danemark – Total	**3 916**	**0,82**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,34 %)		
EUR	916 769	Nokia OYJ	13 362	2,81
		Finlande – Total	**13 362**	**2,81**
		France (31 mai 2025 : 2,59 %)		
EUR	69 275	Derichebourg SA	820	0,17
EUR	39 148	Legrand SA	6 745	1,42
EUR	97 274	SPIE SA	5 551	1,17
		France – Total	**13 116**	**2,76**
		Guernesey (31 mai 2025 : 1,18 %)		
USD	52 375	Amdocs Ltd.	3 298	0,69
		Guernesey – Total	**3 298**	**0,69**
		Hong Kong (31 mai 2025 : 1,07 %)		
HKD	1 175 000	MTR Corp. Ltd.^	4 729	0,99
		Hong Kong – Total	**4 729**	**0,99**
		Inde (31 mai 2025 : 1,24 %)		
Actions (suite)				
		Indonésie (31 mai 2025 : 0,14 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 2,76 %)		
USD	15 115	Eaton Corp. PLC	6 055	1,27
EUR	55 166	Kingspan Group PLC	5 060	1,06
USD	72 197	nVent Electric PLC	12 056	2,54
		Irlande – Total	**23 171**	**4,87**
		Israël (31 mai 2025 : 0,30 %)		
ILS	46 186	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	4 942	1,04
		Israël – Total	**4 942**	**1,04**
		Italie (31 mai 2025 : 0,81 %)		
EUR	217 401	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 695	0,36
		Italie – Total	**1 695**	**0,36**
		Japon (31 mai 2025 : 9,35 %)		
JPY	26 700	Ai Holdings Corp.^	471	0,10
JPY	48 000	Amano Corp.	1 078	0,23
JPY	57 800	ARE Holdings, Inc.	1 225	0,26
JPY	398 600	Azbil Corp.	4 163	0,88
JPY	92 900	BayCurrent, Inc.	3 277	0,69
JPY	35 300	Change Holdings, Inc.^	207	0,04
JPY	28 500	Daiei Kankyo Co. Ltd.^	704	0,15
JPY	33 080	Daiseki Co. Ltd.	838	0,18
JPY	54 000	Dentsu Soken, Inc.^	712	0,15
JPY	113 200	DTS Corp.^	710	0,15
JPY	313 500	Ebara Corp.^	11 192	2,35
JPY	166 000	INFRONEER Holdings, Inc.^	2 557	0,54
JPY	40 300	JBCC Holdings, Inc.	301	0,06
JPY	11 800	Keyence Corp.	5 938	1,25
JPY	85 700	Kurita Water Industries Ltd.^	4 712	0,99
JPY	15 000	Matsuda Sangyo Co. Ltd.^	608	0,13
JPY	18 700	METAWATER Co. Ltd.	418	0,09
JPY	51 200	Nikkiso Co. Ltd.	999	0,21
JPY	25 000	Nomura Micro Science Co. Ltd.^	721	0,15
JPY	26 900	Optex Group Co. Ltd.^	720	0,15
JPY	19 200	Organo Corp.^	1 925	0,40
JPY	34 300	Riken Keiki Co. Ltd.	786	0,16
JPY	136 700	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.^	1 094	0,23
JPY	13 200	SMC Corp.	5 731	1,20
JPY	36 500	TRE Holdings Corp.^	378	0,08
JPY	27 900	Tsukishima Holdings Co. Ltd.^	467	0,10
JPY	28 500	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	504	0,11
		Japon – Total	**52 436**	**11,03**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
USD	318 074	Clarivate PLC^	805	0,17
		Jersey – Total	**805**	**0,17**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,21 %)		
EUR	24 793	Befesa SA	1 070	0,22
		Luxembourg – Total	**1 070**	**0,22**
		Malaisie (31 mai 2025 : 0,21 %)		
MYR	4 145 800	Zetrix Ai Bhd.	842	0,18
		Malaisie – Total	**842**	**0,18**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,34 %)		
EUR	53 817	Arcadis NV^	2 198	0,46

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	95 385	Signify NV^	2 318	0,49
		Pays-Bas – Total	**4 516**	**0,95**
		République populaire de Chine (31 mai 2025 : 1,72 %)		
HKD	1 268 000	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.^	544	0,11
HKD	3 207 200	China Tower Corp. Ltd.	4 059	0,85
HKD	551 400	ZTE Corp. Class H^	1 884	0,40
		République populaire de Chine – Total	**6 487**	**1,36**
		République de Corée du Sud (31 mai 2025 : 0,13 %)		
KRW	11 502	Ecopro HN Co. Ltd.	243	0,05
KRW	22 879	GemVax & Kael Co. Ltd.	228	0,05
		République de Corée du Sud – Total	**471**	**0,10**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,46 %)		
SGD	1 577 100	ComfortDelGro Corp. Ltd.^	1 595	0,34
		Singapour – Total	**1 595**	**0,34**
		Espagne (31 mai 2025 : 1,09 %)		
EUR	126 806	Cellnex Telecom SA	4 265	0,90
		Espagne – Total	**4 265**	**0,90**
		Suède (31 mai 2025 : 5,43 %)		
SEK	72 978	AFRY AB	904	0,19
SEK	194 077	Atlas Copco AB Class A	3 730	0,79
SEK	117 333	Atlas Copco AB Class B	1 995	0,42
SEK	153 812	Boliden AB	9 592	2,02
SEK	151 270	Bravida Holding AB	1 863	0,39
SEK	150 904	Sweco AB^	2 207	0,46
SEK	573 934	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7 465	1,57
		Suède – Total	**27 756**	**5,84**
		Suisse (31 mai 2025 : 1,53 %)		
CHF	12 552	Inficon Holding AG	2 618	0,55
CHF	18 300	Landis & Gyr Group AG^	1 185	0,25
CHF	382	LEM Holding SA	235	0,05
CHF	74 928	Softwareone Holding AG^	803	0,17
CHF	12 869	Sulzer AG^	2 442	0,51
		Suisse – Total	**7 283**	**1,53**
		Taïwan (31 mai 2025 : 1,68 %)		
TWD	201 000	Altek Corp.	272	0,06
TWD	30 350	ASMedia Technology, Inc.	1 419	0,30
TWD	750 000	Cleanaway Co. Ltd.	644	0,14
TWD	320 000	Everlight Electronics Co. Ltd.	638	0,13
TWD	258 000	Rechi Precision Co. Ltd.	196	0,04
TWD	2 353 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1 867	0,39
TWD	285 315	WNC Corp.	2 906	0,61
TWD	247 030	Zyxel Group Corp.	365	0,08
		Taïwan – Total	**8 307**	**1,75**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 4,17 %)		
GBP	163 937	Bytes Technology Group PLC^	814	0,17
GBP	47 275	Computacenter PLC	2 837	0,60
GBP	423 630	Firstgroup PLC	978	0,20
GBP	120 936	Halma PLC	7 633	1,60
GBP	775 906	Helios Towers PLC	2 454	0,52
GBP	98 918	Softcat PLC	2 316	0,49

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	54 301	Spirax Group PLC	5 098	1,07
		Royaume-Uni – Total	**22 130**	**4,65**
		États-Unis (31 mai 2025 : 47,64 %)		
USD	57 933	ADTRAN Holdings, Inc.^	959	0,20
USD	44 447	AECOM	3 083	0,65
USD	22 785	American Tower Corp.	4 260	0,90
USD	74 828	Arlo Technologies, Inc.	998	0,21
USD	19 946	Badger Meter, Inc.^	2 471	0,52
USD	19 052	Bandwidth, Inc.	1 238	0,26
USD	49 012	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 881	0,82
USD	42 916	Calix, Inc.^	1 706	0,36
USD	42 015	Casella Waste Systems, Inc.^	3 452	0,73
USD	15 615	ChargePoint Holdings, Inc.^	118	0,02
USD	67 689	Ciena Corp.	39 275	8,26
USD	75 242	Cisco Systems, Inc.	9 061	1,90
USD	21 911	Clean Harbors, Inc.	6 158	1,29
USD	49 293	Crown Castle, Inc.	4 510	0,95
USD	11 724	CSW Industrials, Inc.^	3 247	0,68
USD	38 683	Emerson Electric Co.	5 563	1,17
USD	35 616	Energy Recovery, Inc.	291	0,06
USD	60 819	Enviri Corp.	1 262	0,26
USD	19 445	ePlus, Inc.^	1 596	0,34
USD	97 835	Extreme Networks, Inc.	2 594	0,55
USD	67 664	Fortive Corp.	3 946	0,83
USD	28 332	Franklin Electric Co., Inc.	2 787	0,59
USD	12 633	Hubbell, Inc.	5 983	1,26
USD	57 781	Ingersoll Rand, Inc.	4 139	0,87
USD	15 716	Installed Building Products, Inc.^	3 300	0,69
USD	33 595	Itron, Inc.^	2 771	0,58
USD	29 990	Keysight Technologies, Inc.	10 147	2,13
USD	274 822	Lyft, Inc.^	3 878	0,82
USD	4 035	Mesa Laboratories, Inc.^	412	0,09
USD	11 927	Motorola Solutions, Inc.	4 810	1,01
USD	23 807	Onterris, Inc.	381	0,08
USD	51 411	Otis Worldwide Corp.	3 642	0,77
USD	36 957	Palantir Technologies, Inc.	5 785	1,22
USD	25 058	Palo Alto Networks, Inc.	7 059	1,48
USD	41 402	Power Integrations, Inc.^	3 478	0,73
USD	30 834	QUALCOMM, Inc.	7 740	1,63
USD	19 752	Republic Services, Inc.	3 959	0,83
USD	58 664	RingCentral, Inc.^	2 541	0,53
USD	21 627	SBA Communications Corp.	4 394	0,92
USD	137 733	Tetra Tech, Inc.^	3 786	0,80
USD	15 821	TopBuild Corp.	6 605	1,39
USD	8 391	Tyler Technologies, Inc.^	2 628	0,55
USD	56 990	Uber Technologies, Inc.	4 012	0,84
USD	108 847	Uniti Group, Inc.^	1 221	0,26
USD	49 277	Veralto Corp.	4 052	0,85
USD	163 633	Viavi Solutions, Inc.^	7 946	1,67
USD	20 905	Waste Management, Inc.	4 421	0,93
USD	38 274	Xylem, Inc.	4 193	0,88
		États-Unis – Total	**215 739**	**45,36**
		Total des investissements en actions	**475 018**	**99,88**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**475 018**	**99,88**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,02 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,02 %)					
États-Unis					
4	USD	540 898	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2026	44	0,01
1	USD	377 270	E-mini Technology Select Sector Index Futures June 2026	8	0,00
7	USD	1 050 352	MSCI EAFE Index Futures June 2026	39	0,01
États-Unis – Total				**91**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**91**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**91**	**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	475 109	99,90
Trésorerie et marge de trésorerie	1 389	0,29
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,09 %)**		
Autres actifs et passifs	(913)	(0,19)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**475 585**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	97,30
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	2,68
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	**1 969**

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,14 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,14 %)				
		Autriche (31 mai 2025 : 3,17 %)		
EUR	70 498	ANDRITZ AG^	5 506	0,69
EUR	8 380	BAWAG Group AG	1 291	0,16
EUR	32 634	OMV AG	2 012	0,25
EUR	163 622	Raiffeisen Bank International AG	8 086	1,02
EUR	28 475	Strabag SE	2 708	0,34
EUR	44 135	Telekom Austria AG	433	0,06
EUR	19 899	Verbund AG	1 145	0,15
		Autriche – Total	**21 181**	**2,67**
		Belgique (31 mai 2025 : 1,36 %)		
EUR	82 426	Ageas SA	5 490	0,69
EUR	4 495	Syensqo SA^	302	0,04
		Belgique – Total	**5 792**	**0,73**
		Danemark (31 mai 2025 : 5,43 %)		
DKK	2 570	AP Moller - Maersk AS Class B^	5 437	0,69
DKK	8 465	Carlsberg AS	976	0,12
DKK	432	Genmab AS	98	0,01
DKK	314 224	Novo Nordisk AS	12 317	1,55
DKK	71 234	Vestas Wind Systems AS	1 716	0,22
		Danemark – Total	**20 544**	**2,59**
		Finlande (31 mai 2025 : 1,85 %)		
EUR	32 842	Kone OYJ	1 684	0,21
EUR	553 995	Nordea Bank Abp	9 124	1,15
EUR	76 026	Orion OYJ	5 443	0,69
		Finlande – Total	**16 251**	**2,05**
		France (31 mai 2025 : 16,00 %)		
EUR	1 023	Amundi SA	86	0,01
EUR	65 545	AXA SA	2 604	0,33
EUR	56 331	BNP Paribas SA	5 236	0,66
EUR	148 312	Bouygues SA	7 484	0,94
EUR	1 657	Capgemini SE	169	0,02
EUR	3 281	Christian Dior SE	1 469	0,18
EUR	11 567	Cie de Saint-Gobain SA	905	0,11
EUR	941 459	Credit Agricole SA	15 629	1,97
EUR	96 487	Eiffage SA	12 037	1,52
EUR	441 014	Engie SA^	11 674	1,47
EUR	234	Hermes International SCA	379	0,05
EUR	15 115	L'Oreal SA	5 783	0,73
EUR	8 357	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 953	0,50
EUR	149 577	Orange SA	2 683	0,34
EUR	100 514	Publicis Groupe SA^	8 417	1,06
EUR	29 618	Sanofi SA	2 230	0,28
EUR	13 056	Schneider Electric SE	3 524	0,44
EUR	67 516	Societe Generale SA	4 836	0,61
EUR	95 865	TotalEnergies SE	7 207	0,91
EUR	103 799	Unibail-Rodamco-Westfield	10 312	1,30
		France – Total	**106 617**	**13,43**
		Allemagne (31 mai 2025 : 10,84 %)		
EUR	7 915	adidas AG	1 319	0,17
EUR	4 695	Allianz SE	1 792	0,23
EUR	30 682	Bayer AG	1 121	0,14
EUR	105 655	Bayerische Motoren Werke AG	7 899	0,99
USD	3 138	BioNTech SE	258	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	257 505	Commerzbank AG^	9 543	1,20
EUR	393 010	Deutsche Bank AG	10 949	1,38
EUR	5 992	Deutsche Boerse AG	1 484	0,19
EUR	186 420	Deutsche Telekom AG	5 380	0,68
EUR	40 458	Dr. Ing hc F Porsche AG^	1 897	0,24
EUR	7 986	Hannover Rueck SE	1 856	0,23
EUR	6 884	Heidelberg Materials AG	1 314	0,17
EUR	6 694	HOCHTIEF AG^	3 257	0,41
EUR	76 886	Mercedes-Benz Group AG	4 013	0,51
EUR	10 386	MTU Aero Engines AG	3 254	0,41
EUR	30 307	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13 708	1,73
EUR	52 901	SAP SE	8 213	1,03
EUR	20 311	Siemens AG	5 480	0,69
EUR	63 400	Siemens Energy AG	10 349	1,30
EUR	2 411	Traton SE^	81	0,01
EUR	3 093	Volkswagen AG	290	0,04
		Allemagne – Total	**93 457**	**11,78**
		Guernesey (31 mai 2025 : 0,05 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 0,12 %)		
EUR	1 470 137	AIB Group PLC	14 848	1,87
		Irlande – Total	**14 848**	**1,87**
		Italie (31 mai 2025 : 6,82 %)		
EUR	141 424	Banca Mediolanum SpA	2 802	0,35
EUR	340 405	Banco BPM SpA	4 590	0,58
EUR	830 912	Intesa Sanpaolo SpA	4 825	0,61
EUR	77 607	Poste Italiane SpA^	1 968	0,25
EUR	79 390	Prysmian SpA	11 750	1,48
EUR	1 902	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	98	0,01
EUR	1 093 101	Snam SpA	6 850	0,86
EUR	266 584	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 626	0,33
EUR	333 031	UniCredit SpA	24 724	3,12
		Italie – Total	**60 233**	**7,59**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,19 %)		
GBP	19 189	Experian PLC	570	0,07
GBP	461 970	Wise Group PLC	4 984	0,63
		Jersey – Total	**5 554**	**0,70**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 8,96 %)		
EUR	2 615	Adyen NV	2 456	0,31
EUR	46 371	Akzo Nobel NV^	3 045	0,38
EUR	1 252	ASM International NV	1 125	0,14
EUR	26 673	ASML Holding NV	36 937	4,66
EUR	12 720	CSG NV	229	0,03
EUR	104 489	ING Groep NV	2 790	0,35
EUR	408 661	Koninklijke Ahold Delhaize NV	14 781	1,86
EUR	1 400 189	Koninklijke KPN NV	6 253	0,79
EUR	38 399	NN Group NV	2 753	0,35
EUR	71 560	Prosus NV	2 792	0,35
EUR	57 347	Wolters Kluwer NV	3 499	0,44
		Pays-Bas – Total	**76 660**	**9,66**
		Norvège (31 mai 2025 : 2,25 %)		
NOK	50 787	DNB Bank ASA	1 354	0,17
NOK	116 591	Equinor ASA	3 625	0,46

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Norvège (suite)		
NOK	544 387	Norsk Hydro ASA	5 718	0,72
NOK	423 649	Orkla ASA^	3 839	0,48
NOK	139 905	Telenor ASA	1 962	0,25
NOK	687 618	Var Energi ASA	2 905	0,36
		Norvège – Total	**19 403**	**2,44**
		Portugal (31 mai 2025 : 0,79 %)		
EUR	84 172	Galp Energia SGPS SA	1 568	0,20
EUR	189 423	Jeronimo Martins SGPS SA	3 440	0,43
		Portugal – Total	**5 008**	**0,63**
		Espagne (31 mai 2025 : 5,02 %)		
EUR	46 433	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5 772	0,73
EUR	788 970	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 867	2,00
EUR	289 755	Iberdrola SA	5 650	0,71
EUR	126 028	Industria de Diseno Textil SA	6 717	0,85
GBP	216 045	International Consolidated Airlines Group SA	1 073	0,13
EUR	4 939	Naturgy Energy Group SA	141	0,02
EUR	653 735	Repsol SA	14 409	1,82
EUR	69 657	Telefonica SA^	274	0,03
		Espagne – Total	**49 903**	**6,29**
		Suède (31 mai 2025 : 6,67 %)		
SEK	51 564	Alfa Laval AB	2 486	0,31
SEK	61 521	Atlas Copco AB Class A	1 013	0,13
SEK	36 503	Axfood AB^	894	0,11
SEK	39 245	Epiroc AB Class B	861	0,11
SEK	23 566	EQT AB^	699	0,09
SEK	218 878	H & M Hennes & Mauritz AB^	3 335	0,42
SEK	9 333	Industrivarden AB Class A	455	0,06
SEK	184 978	Investor AB Class B	6 537	0,82
SEK	13 592	Loomis AB	575	0,07
SEK	164 521	Mycronic AB	4 550	0,57
SEK	70 549	Sandvik AB	2 465	0,31
SEK	252 869	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 339	0,55
SEK	58 478	SSAB AB	517	0,07
SEK	14 628	Swedbank AB	463	0,06
SEK	690 056	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7 692	0,97
SEK	13 256	Trelleborg AB	496	0,06
SEK	81 251	Volvo AB	2 454	0,31
		Suède – Total	**39 831**	**5,02**
		Suisse (31 mai 2025 : 13,96 %)		
CHF	212 573	ABB Ltd.	19 495	2,46
CHF	23 137	Alcon AG	1 322	0,17
GBP	264 697	Coca-Cola HBC AG	13 037	1,64
CHF	14 923	Galderma Group AG	2 726	0,34
CHF	12 560	Kuehne & Nagel International AG^	2 484	0,31
CHF	144 511	Nestle SA	12 591	1,59
CHF	243 445	Novartis AG^	31 457	3,96
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	11 516	Roche Holding AG	4 251	0,54
CHF	32 660	Roche Holding AG 'non-voting share'	11 795	1,49
CHF	3 283	Schindler Holding AG	951	0,12
CHF	55 533	SGS SA	5 413	0,68
CHF	5 796	Swisscom AG	4 250	0,53
CHF	353 628	UBS Group AG	14 366	1,81
		Suisse – Total	**124 138**	**15,64**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 15,66 %)		
GBP	46 225	3i Group PLC	1 215	0,15
GBP	886 225	Airtel Africa PLC	3 610	0,45
GBP	26 479	Anglo American PLC	1 220	0,15
GBP	8 435	Antofagasta PLC	399	0,05
GBP	19 869	Associated British Foods PLC^	418	0,05
GBP	63 567	AstraZeneca PLC	10 134	1,28
GBP	167 501	Aviva PLC	1 186	0,15
GBP	907 226	Barclays PLC	4 799	0,60
GBP	1 060 667	BP PLC	6 393	0,81
GBP	398 131	BT Group PLC	960	0,12
GBP	4 373 013	Centrica PLC	9 471	1,19
USD	108 835	Compass Group PLC	3 001	0,38
GBP	103 110	Diageo PLC	1 829	0,23
GBP	121 606	Fresnillo PLC	4 616	0,58
GBP	275 925	GSK PLC	5 997	0,76
GBP	663 517	HSBC Holdings PLC	10 681	1,35
USD	16 064	InterContinental Hotels Group PLC	2 122	0,27
GBP	61 872	Intertek Group PLC	3 802	0,48
GBP	110 989	J Sainsbury PLC	380	0,05
GBP	1 935 042	Lloyds Banking Group PLC	2 278	0,29
GBP	1 610 070	Marks & Spencer Group PLC	6 619	0,83
GBP	327 817	National Grid PLC^	4 527	0,57
GBP	850 796	NatWest Group PLC	5 891	0,74
GBP	17 472	Next PLC	2 667	0,34
GBP	100 395	RELX PLC	2 841	0,36
GBP	509 354	Sage Group PLC	4 957	0,62
EUR	222 976	Shell PLC	8 022	1,01
GBP	83 238	Smith & Nephew PLC	1 068	0,13
GBP	21 588	Smiths Group PLC	614	0,08
GBP	127 232	Standard Chartered PLC	2 930	0,37
GBP	523 413	Tesco PLC	2 601	0,33
GBP	58 688	Unilever PLC	2 851	0,36
GBP	6 706 211	Vodafone Group PLC	8 630	1,09
		Royaume-Uni – Total	**128 729**	**16,22**
Total des investissements en actions			**788 149**	**99,31**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**788 149**	**99,31**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,01 %)					
Allemagne					
276	EUR	8 484 234	STOXX Europe 600 Index Futures June 2026	164	0,02
Allemagne – Total				**164**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**164**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**164**	**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			788 313	99,33
Trésorerie et marge de trésorerie			2 677	0,34
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,28 %)**		
33 170	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜	3 616	0,46
Total des équivalents de trésorerie			**3 616**	**0,46**
Autres actifs et passifs			(1 005)	(0,13)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**793 601**	**100,00**

˜ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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	98,72
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	1,26
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	8 484

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,23 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,23 %)				
		Bermudes (31 mai 2025 : 1,09 %)		
USD	5 598	Arch Capital Group Ltd.	500	0,47
USD	1 064	Everest Group Ltd.	345	0,32
		Bermudes – Total	**845**	**0,79**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,02 %)		
USD	6 075	Amer Sports, Inc.^	216	0,20
		Îles Caïmans – Total	**216**	**0,20**
		Curaçao (31 mai 2025 : 0,01 %)		
		Guernesey (31 mai 2025 : 0,23 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 1,28 %)		
USD	224	CRH PLC	24	0,02
USD	885	Eaton Corp. PLC	355	0,33
USD	195	Johnson Controls International PLC	26	0,02
USD	474	Linde PLC	236	0,22
USD	215	Medtronic PLC	16	0,02
USD	171	Pentair PLC	12	0,01
USD	1 671	Seagate Technology Holdings PLC	1 470	1,37
USD	1 739	TE Connectivity PLC	371	0,35
USD	2 911	Trane Technologies PLC	1 314	1,23
		Irlande – Total	**3 824**	**3,57**
		Israël (31 mai 2025 : 0,03 %)		
USD	98	Check Point Software Technologies Ltd.	13	0,01
		Israël – Total	**13**	**0,01**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 1,22 %)		
USD	1 456	Spotify Technology SA	725	0,68
		Luxembourg – Total	**725**	**0,68**
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 0,28 %)		
USD	4 983	AerCap Holdings NV	695	0,65
USD	1 349	CNH Industrial NV^	14	0,01
USD	381	LyondellBasell Industries NV	25	0,03
		Pays-Bas – Total	**734**	**0,69**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,04 %)		
USD	66	Chubb Ltd.	20	0,02
		Suisse – Total	**20**	**0,02**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 0,81 %)		
USD	246	Coca-Cola Europacific Partners PLC	22	0,02
USD	5 353	Royalty Pharma PLC	299	0,28
USD	9 515	TechnipFMC PLC	651	0,61
		Royaume-Uni – Total	**972**	**0,91**
		États-Unis (31 mai 2025 : 94,22 %)		
USD	1 006	Abbott Laboratories	86	0,08
USD	6 366	AbbVie, Inc.	1 386	1,30
USD	421	Advanced Micro Devices, Inc.	217	0,20
USD	4 341	Aflac, Inc.	488	0,46
USD	125	Agilent Technologies, Inc.	17	0,02
USD	1 448	Airbnb, Inc.	193	0,18
USD	175	Akamai Technologies, Inc.^	26	0,02
USD	102	Allstate Corp.	21	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	216	Ally Financial, Inc.	9	0,01
USD	134	Alphabet, Inc. Class A	51	0,05
USD	16 338	Alphabet, Inc. Class C	6 150	5,75
USD	10 786	Amazon.com, Inc.	2 919	2,73
USD	63	American Express Co.	20	0,02
USD	224	American International Group, Inc.	17	0,02
USD	53	American Tower Corp.	10	0,01
USD	1 477	American Water Works Co., Inc.	182	0,17
USD	1 236	Ameriprise Financial, Inc.	551	0,51
USD	95	AMETEK, Inc.	21	0,02
USD	58	Amgen, Inc.	19	0,02
USD	7 500	Annaly Capital Management, Inc.	164	0,15
USD	22 177	Apple, Inc.	6 921	6,47
USD	2 221	Applied Materials, Inc.	1 000	0,93
USD	1 986	AppLovin Corp.	1 218	1,14
USD	6 556	Arista Networks, Inc.	1 045	0,98
USD	33 884	AT&T, Inc.	840	0,79
USD	4 986	Atlassian Corp.	537	0,50
USD	4 593	Atmos Energy Corp.	777	0,73
USD	66	Automatic Data Processing, Inc.	15	0,01
USD	86	AvalonBay Communities, Inc.	16	0,01
USD	398	Bank of America Corp.	21	0,02
USD	20 093	Bank of New York Mellon Corp.	2 802	2,62
USD	89	Becton Dickinson & Co.	13	0,01
USD	6 249	Best Buy Co., Inc.	487	0,46
USD	90	Biogen, Inc.	18	0,02
USD	17	BlackRock, Inc.~	18	0,02
USD	5 367	Booking Holdings, Inc.	899	0,84
USD	3 012	Boston Scientific Corp.	145	0,14
USD	17 828	Bristol-Myers Squibb Co.	1 019	0,95
USD	10 135	Broadcom, Inc.	4 528	4,23
USD	87	Broadridge Financial Solutions, Inc.	13	0,01
USD	1 597	Cadence Design Systems, Inc.	599	0,56
USD	1 390	Capital One Financial Corp.	261	0,24
USD	2 199	Cardinal Health, Inc.	433	0,40
USD	212	Carrier Global Corp.	14	0,01
USD	2 215	Carvana Co.	162	0,15
USD	45	Caterpillar, Inc.	39	0,04
USD	83	Cencora, Inc.	22	0,02
USD	961	Centene Corp.	57	0,05
USD	2 668	CF Industries Holdings, Inc.	300	0,28
USD	157	CH Robinson Worldwide, Inc.	28	0,03
USD	228	Charles Schwab Corp.	20	0,02
USD	879	Charter Communications, Inc.^	127	0,12
USD	4 266	Chevron Corp.	778	0,73
USD	53	Cigna Group	15	0,01
USD	133	Cincinnati Financial Corp.	21	0,02
USD	4 598	Cintas Corp.	787	0,74
USD	2 040	Cisco Systems, Inc.	246	0,23
USD	1 349	Citigroup, Inc.	170	0,16
USD	1 024	CME Group, Inc.	280	0,26
USD	326	CNA Financial Corp.^	14	0,01
USD	971	Coca-Cola Co.	77	0,07
USD	210	Cognizant Technology Solutions Corp.	12	0,01
USD	271	Colgate-Palmolive Co.	24	0,02
USD	386	Comcast Corp.	10	0,01
USD	77	Comfort Systems USA, Inc.	141	0,13
USD	259	Consolidated Edison, Inc.	27	0,03
USD	747	Constellation Energy Corp.	215	0,20

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 882	Corebridge Financial, Inc.	105	0,10
USD	398	Corning, Inc.	72	0,07
USD	269	Corteva, Inc.	21	0,02
USD	17	Costco Wholesale Corp.	16	0,01
USD	1 874	Coupang, Inc.	31	0,03
USD	873	Crowdstrike Holdings, Inc.	638	0,60
USD	162	Crown Castle, Inc.	15	0,01
USD	51	Cummins, Inc.	33	0,03
USD	672	CVS Health Corp.	61	0,06
USD	76	Danaher Corp.	14	0,01
USD	777	Darden Restaurants, Inc.	158	0,15
USD	5 652	Dell Technologies, Inc.	2 379	2,22
USD	279	Delta Air Lines, Inc.	23	0,02
USD	394	Devon Energy Corp.	17	0,02
USD	379	Dollar General Corp.	42	0,04
USD	88	Dover Corp.	19	0,02
USD	12 018	eBay, Inc.^	1 313	1,23
USD	79	Ecolab, Inc.	20	0,02
USD	3 666	Edison International	256	0,24
USD	114	Electronic Arts, Inc.	23	0,02
USD	854	Eli Lilly & Co.	944	0,88
USD	1 125	Emerson Electric Co.	162	0,15
USD	139	EOG Resources, Inc.	19	0,02
USD	24	Equinix, Inc.	26	0,02
USD	290	Equity LifeStyle Properties, Inc.	18	0,02
USD	255	Equity Residential	17	0,02
USD	435	Essential Utilities, Inc.	16	0,01
USD	54	Essex Property Trust, Inc.	15	0,01
USD	299	Eversource Energy	20	0,02
USD	7 794	Exelon Corp.	356	0,33
USD	3 697	Expedia Group, Inc.	835	0,78
USD	145	Expeditors International of Washington, Inc.	23	0,02
USD	78	F5, Inc.	30	0,03
USD	473	Fair Isaac Corp.	591	0,55
USD	5 527	Fidelity National Financial, Inc.	262	0,24
USD	208	Fidelity National Information Services, Inc.	9	0,01
USD	7 541	Ford Motor Co.	131	0,12
USD	11 540	Fortinet, Inc.	1 592	1,49
USD	6 290	Fox Corp. Class A	402	0,38
USD	1 624	Fox Corp. Class B	93	0,09
USD	921	Franklin Resources, Inc.^	29	0,03
USD	433	Gartner, Inc.	70	0,07
USD	6 650	GE HealthCare Technologies, Inc.	415	0,39
USD	250	GE Vernova, Inc.	242	0,23
USD	2 043	General Electric Co.	661	0,62
USD	2 800	General Mills, Inc.^	95	0,09
USD	22 709	General Motors Co.	1 890	1,77
USD	4 568	Gilead Sciences, Inc.	614	0,57
USD	1 311	Globe Life, Inc.	201	0,19
USD	321	Goldman Sachs Group, Inc.	329	0,31
USD	166	Hartford Insurance Group, Inc.	21	0,02
USD	771	Healthpeak Properties, Inc.	15	0,01
USD	11 960	Hewlett Packard Enterprise Co.	515	0,48
USD	3 969	Hologic, Inc.*/×	-	0,00
USD	882	Host Hotels & Resorts, Inc.	20	0,02
USD	10 984	HP, Inc.	297	0,28
USD	252	Hubbell, Inc.	119	0,11
USD	128	HubSpot, Inc.	28	0,03
USD	64	Illinois Tool Works, Inc.	16	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 927	Illumina, Inc.	477	0,45
USD	98	Incyte Corp.	9	0,01
USD	133	Intercontinental Exchange, Inc.	20	0,02
USD	462	International Business Machines Corp.	138	0,13
USD	807	Intuit, Inc.	268	0,25
USD	76	IQVIA Holdings, Inc.	14	0,01
USD	132	J.M. Smucker Co.	14	0,01
USD	1 579	Johnson & Johnson	356	0,33
USD	6 461	JPMorgan Chase & Co.	1 934	1,81
USD	569	Keurig Dr. Pepper, Inc.	17	0,02
USD	151	Kimberly-Clark Corp.^	15	0,01
USD	7 328	Kinder Morgan, Inc.	228	0,21
USD	227	KLA Corp.	436	0,41
USD	519	Kraft Heinz Co.^	12	0,01
USD	15 040	Kroger Co.	935	0,87
USD	72	Labcorp Holdings, Inc.	19	0,02
USD	2 138	Lam Research Corp.	680	0,64
USD	2 458	Las Vegas Sands Corp.	124	0,12
USD	481	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	40	0,04
USD	1 267	Lowe's Cos., Inc.	272	0,25
USD	536	Lumentum Holdings, Inc.	458	0,43
USD	5 645	Marathon Petroleum Corp.	1 404	1,31
USD	222	Masco Corp.	16	0,01
USD	39	Mastercard, Inc.	19	0,02
USD	232	McCormick & Co., Inc.	11	0,01
USD	2 121	McDonald's Corp.	592	0,55
USD	1 396	McKesson Corp.	1 036	0,97
USD	331	MercadoLibre, Inc.	561	0,52
USD	7 998	Merck & Co., Inc.	949	0,89
USD	2 575	Meta Platforms, Inc.	1 629	1,52
USD	202	MetLife, Inc.	17	0,02
USD	12	Mettler-Toledo International, Inc.	14	0,01
USD	820	Micron Technology, Inc.	796	0,74
USD	9 089	Microsoft Corp.	4 092	3,82
USD	291	Mondelez International, Inc.	18	0,02
USD	84	MongoDB, Inc.	28	0,03
USD	41	Moody's Corp.	19	0,02
USD	140	Morgan Stanley	29	0,03
USD	995	Motorola Solutions, Inc.	401	0,37
USD	839	MSCI, Inc.	530	0,50
USD	251	Nasdaq, Inc.	23	0,02
USD	145	NetApp, Inc.	25	0,02
USD	1 252	Netflix, Inc.	108	0,10
USD	1 927	Newmont Corp.	212	0,20
USD	8 240	News Corp. Class A	215	0,20
USD	2 777	News Corp. Class B	83	0,08
USD	283	NextEra Energy, Inc.	25	0,02
USD	801	Northern Trust Corp.	132	0,12
USD	1 501	Nucor Corp.	375	0,35
USD	38 845	NVIDIA Corp.	8 202	7,67
USD	332	Occidental Petroleum Corp.	19	0,02
USD	2 379	Okta, Inc.	293	0,27
USD	3 275	Omnicom Group, Inc.	238	0,22
USD	1 120	Oracle Corp.	253	0,24
USD	163	PACCAR, Inc.	18	0,02
USD	2 254	Palantir Technologies, Inc.	353	0,33
USD	2 026	Palo Alto Networks, Inc.	571	0,53
USD	28	Parker-Hannifin Corp.	24	0,02
USD	827	Paychex, Inc.	80	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 339	PayPal Holdings, Inc.	60	0,06
USD	5 181	PepsiCo, Inc.	747	0,70
USD	21 736	Pfizer, Inc.	569	0,53
USD	958	PG&E Corp.	16	0,01
USD	128	PPG Industries, Inc.	14	0,01
USD	3 417	Principal Financial Group, Inc.	354	0,33
USD	7 208	Procter & Gamble Co.	1 035	0,97
USD	88	Progressive Corp.	17	0,02
USD	132	Prudential Financial, Inc.	13	0,01
USD	225	Public Service Enterprise Group, Inc.	18	0,02
USD	146	Qnity Electronics, Inc.	23	0,02
USD	1 209	QUALCOMM, Inc.	303	0,28
USD	65	Quanta Services, Inc.	46	0,04
USD	124	Raymond James Financial, Inc.	18	0,02
USD	742	Regency Centers Corp.	57	0,05
USD	544	Reinsurance Group of America, Inc.	109	0,10
USD	2 730	Robinhood Markets, Inc.	257	0,24
USD	42	Roper Technologies, Inc.	14	0,01
USD	39	S&P Global, Inc.	17	0,02
USD	63	Salesforce, Inc.	12	0,01
USD	362	Sandisk Corp.	614	0,57
USD	1 392	Sempra	124	0,12
USD	101	ServiceNow, Inc.	13	0,01
USD	2 970	Simon Property Group, Inc.	609	0,57
USD	50	Snap-on, Inc.	19	0,02
USD	3 006	State Street Corp.	468	0,44
USD	1 344	Steel Dynamics, Inc.	350	0,33
USD	61	Stryker Corp.	19	0,02
USD	10 406	Synchrony Financial	743	0,69
USD	135	T. Rowe Price Group, Inc.	14	0,01
USD	1 458	Target Corp.	185	0,17
USD	250	Tesla, Inc.	109	0,10
USD	177	TJX Cos., Inc.	27	0,03
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	157	Tradeweb Markets, Inc.^	16	0,01
USD	76	Travelers Cos., Inc.	22	0,02
USD	726	Twilio, Inc.	138	0,13
USD	39	Tyler Technologies, Inc.	12	0,01
USD	3 622	Uber Technologies, Inc.	255	0,24
USD	735	Ulta Beauty, Inc.	374	0,35
USD	727	United Airlines Holdings, Inc.	83	0,08
USD	12	United Rentals, Inc.	12	0,01
USD	3 257	Valero Energy Corp.	797	0,74
USD	927	Veeva Systems, Inc.	162	0,15
USD	2 081	Veralto Corp.	171	0,16
USD	85	VeriSign, Inc.	24	0,02
USD	13 669	Verizon Communications, Inc.	653	0,61
USD	525	Vertiv Holdings Co.	166	0,16
USD	1 419	Viatris, Inc.	23	0,02
USD	10 082	VICI Properties, Inc.	284	0,27
USD	2 734	Visa, Inc.	892	0,83
USD	9 620	Walmart, Inc.	1 113	1,04
USD	195	Welltower, Inc.	40	0,04
USD	1 497	Western Digital Corp.	795	0,74
USD	102	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	27	0,03
USD	73	Workday, Inc.	11	0,01
USD	303	WP Carey, Inc.	23	0,02
USD	848	Yum! Brands, Inc.	125	0,12
USD	157	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	13	0,01
USD	752	Zscaler, Inc.	105	0,10
		États-Unis – Total	**99 357**	**92,87**
		Total des investissements en actions	**106 706**	**99,74**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**106 706**	**99,74**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,04 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,04 %)					
États-Unis					
5	USD	173 359	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	16	0,01
États-Unis – Total				**16**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**16**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**16**	**0,01**

Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)
Swaps de rendement total de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			106 722	99,75
Trésorerie et marge de trésorerie			181	0,17
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,40 %)**		
29 598	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	30	0,03
Total des équivalents de trésorerie			**30**	**0,03**
Autres actifs et passifs			53	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**106 986**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˚ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

ˣ Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

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	99,72
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,26
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	174

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,19 %)				
Actions (31 mai 2025 : 99,19 %)				
		Australie (31 mai 2025 : 1,82 %)		
AUD	315 099	Aurizon Holdings Ltd.	950	0,11
AUD	231 083	Brambles Ltd.^	2 755	0,31
AUD	306 488	Fortescue Ltd.^	4 920	0,56
AUD	77 037	Greatland Resources Ltd.	757	0,09
AUD	100 218	Harvey Norman Holdings Ltd.^	332	0,04
AUD	20 535	JB Hi-Fi Ltd.^	1 100	0,12
AUD	5 276	Pro Medicus Ltd.^	502	0,06
AUD	105 394	Telstra Group Ltd.	395	0,04
AUD	34 636	Woodside Energy Group Ltd.^	764	0,09
		Australie – Total	**12 475**	**1,42**
		Autriche (31 mai 2025 : 0,51 %)		
EUR	9 611	BAWAG Group AG	1 728	0,19
EUR	25 534	OMV AG	1 837	0,21
EUR	23 976	Raiffeisen Bank International AG	1 383	0,16
EUR	3 390	Strabag SE	376	0,04
EUR	9 308	Verbund AG	625	0,07
EUR	2 157	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	159	0,02
		Autriche – Total	**6 108**	**0,69**
		Belgique (31 mai 2025 : 0,32 %)		
EUR	28 160	Ageas SA	2 189	0,25
		Belgique – Total	**2 189**	**0,25**
		Bermudes (31 mai 2025 : 0,47 %)		
USD	5 212	Arch Capital Group Ltd.	466	0,05
USD	7 750	Everest Group Ltd.	2 511	0,29
USD	14 300	Jardine Matheson Holdings Ltd.	949	0,11
		Bermudes – Total	**3 926**	**0,45**
		Canada (31 mai 2025 : 4,61 %)		
CAD	97 721	ARC Resources Ltd.	2 214	0,25
CAD	11 045	Celestica, Inc.	4 273	0,49
CAD	871	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 357	0,15
CAD	30 790	George Weston Ltd.	2 159	0,25
CAD	56 658	Hydro One Ltd.	2 332	0,27
CAD	102 022	Loblaw Cos. Ltd.	4 567	0,52
CAD	19 990	Lundin Gold, Inc.^	1 336	0,15
CAD	309 090	Manulife Financial Corp.^	11 831	1,34
CAD	96 576	Power Corp. of Canada	5 842	0,66
		Canada – Total	**35 911**	**4,08**
		Îles Caïmans (31 mai 2025 : 0,91 %)		
USD	35 614	Amer Sports, Inc.	1 267	0,14
HKD	252 000	CK Hutchison Holdings Ltd.	2 265	0,26
USD	14 921	Futu Holdings Ltd.^	1 553	0,18
HKD	183 000	HKT Trust & HKT Ltd.	283	0,03
HKD	272 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 202	0,14
HKD	22 400	Trip.com Group Ltd.	1 054	0,12
HKD	1 476 000	WH Group Ltd.	1 704	0,19
		Îles Caïmans – Total	**9 328**	**1,06**
		Danemark (31 mai 2025 : 1,52 %)		
DKK	670	AP Moller - Maersk AS Class B	1 654	0,19
DKK	93 081	Danske Bank AS	4 904	0,56
Actions (suite)				
		Danemark (suite)		
DKK	73 669	Novo Nordisk AS	3 370	0,38
		Danemark – Total	**9 928**	**1,13**
		Finlande (31 mai 2025 : 0,42 %)		
EUR	124 520	Nordea Bank Abp	2 393	0,27
		Finlande – Total	**2 393**	**0,27**
		France (31 mai 2025 : 2,64 %)		
EUR	354	Christian Dior SE	185	0,02
EUR	205 710	Credit Agricole SA	3 985	0,45
EUR	50 872	Engie SA	1 571	0,18
EUR	40 894	Publicis Groupe SA	3 996	0,46
EUR	8 583	Societe Generale SA	717	0,08
EUR	51 494	TotalEnergies SE	4 518	0,51
		France – Total	**14 972**	**1,70**
		Allemagne (31 mai 2025 : 1,70 %)		
EUR	20 029	Bayerische Motoren Werke AG	1 747	0,20
EUR	120 187	Commerzbank AG^	5 198	0,59
EUR	121 407	Deutsche Bank AG	3 947	0,45
EUR	14 567	Deutsche Telekom AG	491	0,06
EUR	20 184	Dr. Ing hc F Porsche AG^	1 104	0,12
EUR	29 850	Mercedes-Benz Group AG	1 818	0,21
		Allemagne – Total	**14 305**	**1,63**
		Guernesey (31 mai 2025 : 0,20 %)		
		Irlande (31 mai 2025 : 1,89 %)		
EUR	387 346	AIB Group PLC	4 565	0,52
USD	10 801	CRH PLC	1 175	0,14
USD	10 723	Seagate Technology Holdings PLC	9 434	1,07
USD	23 624	TE Connectivity PLC	5 042	0,57
USD	25 944	Trane Technologies PLC	11 709	1,33
		Irlande – Total	**31 925**	**3,63**
		Israël (31 mai 2025 : 0,93 %)		
ILS	188 752	Bank Leumi Le-Israel BM	4 815	0,55
ILS	352 711	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	1 008	0,11
ILS	704	Israel Corp. Ltd.^	233	0,03
ILS	189 913	Israel Discount Bank Ltd.	2 121	0,24
ILS	41 905	Phoenix Financial Ltd.	2 801	0,32
ILS	17 022	Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	1 029	0,12
		Israël – Total	**12 007**	**1,37**
		Italie (31 mai 2025 : 3,19 %)		
EUR	209 218	Banco BPM SpA	3 292	0,37
EUR	264 992	BPER Banca SpA^	3 593	0,41
EUR	12 343	Eni SpA^	325	0,04
EUR	336 202	Snam SpA	2 458	0,28
EUR	66 716	Terna - Rete Elettrica Nazionale	767	0,09
EUR	139 191	UniCredit SpA	12 059	1,37
		Italie – Total	**22 494**	**2,56**
		Japon (31 mai 2025 : 8,93 %)		
JPY	17 200	Advantest Corp.	2 828	0,32
JPY	74 200	ALSOK Co. Ltd.	525	0,06
JPY	134 900	Asics Corp.	4 104	0,47
JPY	27 300	Credit Saison Co. Ltd.	702	0,08
JPY	81 200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 413	0,16

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	122 700	Daiichi Life Group, Inc.	1 261	0,14
JPY	40 700	Ebara Corp.^	1 453	0,16
JPY	24 900	Fuji Electric Co. Ltd.	2 415	0,27
JPY	107 100	Fujikura Ltd.	3 210	0,36
JPY	13 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	4 251	0,48
JPY	36 700	Gunma Bank Ltd.	521	0,06
JPY	84 800	Hachijuni Nagano Bank Ltd.	1 238	0,14
JPY	1 500	Hikari Tsushin, Inc.^	344	0,04
JPY	7 900	Horiba Ltd.^	1 303	0,15
JPY	67 500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	1 440	0,16
JPY	53 900	Iyogin Holdings, Inc.	1 034	0,12
JPY	93 800	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 808	0,21
JPY	974	Japan Real Estate Investment Corp.^	699	0,08
JPY	20 500	Kandenko Co. Ltd.	842	0,10
JPY	745	KDX Realty Investment Corp.	744	0,08
JPY	1 400	Kioxia Holdings Corp.	579	0,07
JPY	3 200	Konami Group Corp.	381	0,04
JPY	54 300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 023	0,12
JPY	18 900	Mitsui E&S Co. Ltd.^	529	0,06
JPY	10 600	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	3 438	0,39
JPY	148 100	Mizuho Financial Group, Inc.	6 694	0,76
JPY	9 500	Modec, Inc.^	599	0,07
JPY	12 200	NEC Corp.	315	0,04
JPY	728	Nippon Building Fund, Inc.^	583	0,07
JPY	29 500	Nippon Steel Corp.	105	0,01
JPY	412 100	Nissan Motor Co. Ltd.^	1 027	0,12
JPY	32 800	Niterra Co. Ltd.^	2 094	0,24
JPY	95 700	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	547	0,06
JPY	552	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	529	0,06
JPY	757	Orix JREIT, Inc.	457	0,05
JPY	69 400	Osaka Gas Co. Ltd.	2 337	0,27
JPY	27 400	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 819	0,21
JPY	19 100	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	466	0,05
JPY	219 500	Sanrio Co. Ltd.^	1 181	0,13
JPY	9 800	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	118	0,01
JPY	40 800	Sanwa Holdings Corp.	934	0,11
JPY	93 800	SBI Holdings, Inc.^	1 715	0,19
JPY	35 100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2 452	0,28
JPY	16 700	Shimamura Co. Ltd.	345	0,04
JPY	105 400	Subaru Corp.	1 617	0,18
JPY	21 300	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 684	0,19
JPY	92 500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3 381	0,38
JPY	35 200	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	359	0,04
JPY	28 200	TIS, Inc.^	599	0,07
JPY	65 000	Tokyo Gas Co. Ltd.	2 605	0,30
JPY	22 800	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.^	1 577	0,18
JPY	38 800	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	797	0,09
JPY	38 100	TOPPAN Holdings, Inc.	1 092	0,12
JPY	84 900	USS Co. Ltd.	937	0,11
JPY	29 600	Yamazaki Baking Co. Ltd.^	582	0,07
		Japon – Total	**77 632**	**8,82**
		Jersey (31 mai 2025 : 0,00 %)		
GBP	23 581	Wise Group PLC	297	0,03
		Jersey – Total	**297**	**0,03**
		Luxembourg (31 mai 2025 : 0,51 %)		
USD	9 269	Spotify Technology SA	4 613	0,52
		Luxembourg – Total	**4 613**	**0,52**
Actions (suite)				
		Pays-Bas (31 mai 2025 : 1,88 %)		
USD	9 526	AerCap Holdings NV	1 328	0,15
EUR	134 467	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 676	0,65
EUR	72 082	Koninklijke KPN NV	376	0,04
USD	5 504	LyondellBasell Industries NV	367	0,04
EUR	19 266	NN Group NV	1 611	0,18
		Pays-Bas – Total	**9 358**	**1,06**
		Nouvelle-Zélande (31 mai 2025 : 0,07 %)		
NZD	96 513	Meridian Energy Ltd.^	339	0,04
		Nouvelle-Zélande – Total	**339**	**0,04**
		Norvège (31 mai 2025 : 0,39 %)		
NOK	7 348	DNB Bank ASA	229	0,02
NOK	74 218	Equinor ASA	2 693	0,31
NOK	90 934	Orkla ASA	961	0,11
NOK	12 924	SpareBank 1 Sor-Norge ASA^	269	0,03
NOK	32 064	Telenor ASA	525	0,06
NOK	173 676	Var Energi ASA	856	0,10
NOK	21 042	Wallenius Wilhelmsen ASA^	270	0,03
		Norvège – Total	**5 803**	**0,66**
		Singapour (31 mai 2025 : 0,52 %)		
NOK	16 790	Hafnia Ltd.	130	0,01
SGD	12 000	Jardine Cycle & Carriage Ltd.^	278	0,03
SGD	116 100	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 130	0,24
SGD	167 800	Sembcorp Industries Ltd.^	841	0,10
SGD	280 900	Singapore Airlines Ltd.^	1 493	0,17
SGD	519 100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 482	0,17
		Singapour – Total	**6 354**	**0,72**
		Espagne (31 mai 2025 : 1,14 %)		
EUR	297 631	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 985	0,79
EUR	203 991	Repsol SA	5 246	0,60
		Espagne – Total	**12 231**	**1,39**
		Suède (31 mai 2025 : 2,27 %)		
SEK	31 364	Alfa Laval AB	1 764	0,20
SEK	19 105	Investor AB Class A	777	0,09
SEK	259 677	Investor AB Class B	10 708	1,22
SEK	15 827	Skandinaviska Enskilda Banken AB	317	0,03
SEK	34 055	SSAB AB	352	0,04
SEK	60 649	Svenska Handelsbanken AB	896	0,10
SEK	23 621	Swedbank AB	873	0,10
		Suède – Total	**15 687**	**1,78**
		Suisse (31 mai 2025 : 0,68 %)		
USD	8 770	Bunge Global SA	1 081	0,12
GBP	37 744	Coca-Cola HBC AG	2 169	0,25
CHF	11 111	Novartis AG	1 676	0,19
CHF	415	Roche Holding AG	179	0,02
CHF	2 077	Schindler Holding AG RegS	682	0,08
CHF	2 488	Swisscom AG	2 129	0,24
CHF	28 607	UBS Group AG	1 356	0,15
		Suisse – Total	**9 272**	**1,05**
		Royaume-Uni (31 mai 2025 : 2,01 %)		
GBP	11 302	3i Group PLC	347	0,04
GBP	167 954	Airtel Africa PLC	798	0,09
GBP	155 757	BP PLC	1 096	0,13

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	46 203	Centrica PLC	117	0,01
GBP	16 511	Fresnillo PLC	731	0,08
GBP	21 734	GSK PLC	551	0,06
GBP	377 947	Marks & Spencer Group PLC	1 813	0,21
GBP	45 819	National Grid PLC^	738	0,08
GBP	1 042	Next PLC	186	0,02
USD	21 192	Royalty Pharma PLC	1 182	0,14
EUR	48 715	Shell PLC	2 045	0,23
GBP	1 371 921	Vodafone Group PLC	2 060	0,24
		Royaume-Uni – Total	**11 664**	**1,33**
		États-Unis (31 mai 2025 : 59,66 %)		
USD	7 715	Abbott Laboratories	660	0,07
USD	35 082	AbbVie, Inc.	7 638	0,87
USD	1 541	Adobe, Inc.	399	0,05
USD	8 056	Aflac, Inc.	906	0,10
USD	4 355	Airbnb, Inc.	581	0,07
USD	49 772	Ally Financial, Inc.	2 131	0,24
USD	244	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	74	0,01
USD	77 627	Alphabet, Inc. Class C	29 221	3,32
USD	65 916	Amazon.com, Inc.	17 839	2,03
USD	4 907	Amgen, Inc.	1 653	0,19
USD	122 645	Apple, Inc.	38 273	4,35
USD	18 900	Applied Materials, Inc.	8 506	0,97
USD	12 178	AppLovin Corp.	7 466	0,85
USD	37 829	Arista Networks, Inc.	6 033	0,69
USD	201 722	AT&T, Inc.	5 003	0,57
USD	31 302	Atlassian Corp.^	3 368	0,38
USD	445	AutoZone, Inc.	1 306	0,15
USD	46 840	Bank of New York Mellon Corp.	6 531	0,74
USD	36 977	Best Buy Co., Inc.	2 882	0,33
USD	27 349	Booking Holdings, Inc.	4 579	0,52
USD	86 935	Bristol-Myers Squibb Co.	4 971	0,56
USD	52 597	Broadcom, Inc.	23 499	2,67
USD	2 774	Builders FirstSource, Inc.^	212	0,02
USD	8 469	Cadence Design Systems, Inc.	3 175	0,36
USD	36 890	Capital One Financial Corp.	6 933	0,79
USD	13 889	Cardinal Health, Inc.	2 733	0,31
USD	5 303	CF Industries Holdings, Inc.	596	0,07
USD	9 089	Charter Communications, Inc.^	1 309	0,15
USD	41 557	Cintas Corp.	7 117	0,81
USD	15 032	Coca-Cola Co.	1 188	0,14
USD	293	Comfort Systems USA, Inc.	536	0,06
USD	33 564	Coupang, Inc.	557	0,06
USD	6 819	Crowdstrike Holdings, Inc.	4 985	0,57
USD	38 728	Dell Technologies, Inc.	16 301	1,85
USD	82 388	Devon Energy Corp.	3 665	0,42
USD	80 965	eBay, Inc.^	8 847	1,01
USD	4 143	Elevance Health, Inc.	1 629	0,19
USD	3 607	Eli Lilly & Co.	3 986	0,45
USD	21 695	Expedia Group, Inc.	4 899	0,56
USD	4 061	Fair Isaac Corp.	5 079	0,58
USD	2 305	Ferguson Enterprises, Inc.	521	0,06
USD	49 066	Fidelity National Financial, Inc.	2 323	0,26
USD	83 785	Fortinet, Inc.	11 560	1,31
USD	30 400	Fox Corp. Class A	1 943	0,22
USD	25 585	Fox Corp. Class B	1 468	0,17
USD	55 353	GE HealthCare Technologies, Inc.	3 451	0,39
USD	10 865	General Electric Co.	3 518	0,40

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	134 020	General Motors Co.	11 156	1,27
USD	31 985	Gilead Sciences, Inc.	4 300	0,49
USD	18 649	Hartford Insurance Group, Inc.	2 371	0,27
USD	8 572	Hershey Co.	1 663	0,19
USD	202 404	Hewlett Packard Enterprise Co.	8 711	0,99
USD	13 408	Hologic, Inc.*/*	-	0,00
USD	13 969	Home Depot, Inc.	4 430	0,50
USD	124 055	HP, Inc.	3 354	0,38
USD	1 855	HubSpot, Inc.	409	0,05
USD	1 516	Humana, Inc.^	463	0,05
USD	25 253	Illumina, Inc.^	4 115	0,47
USD	1 236	Incyte Corp.	120	0,01
USD	6 314	Intuit, Inc.	2 093	0,24
USD	15 620	Johnson & Johnson	3 520	0,40
USD	1 716	KLA Corp.	3 298	0,37
USD	111 246	Kroger Co.^	6 914	0,79
USD	13 913	Lam Research Corp.	4 427	0,50
USD	793	Lennox International, Inc.	398	0,05
USD	1 339	Lowe's Cos., Inc.	287	0,03
USD	2 392	Lumentum Holdings, Inc.^	2 045	0,23
USD	7 519	M&T Bank Corp.^	1 625	0,18
USD	17 752	Marathon Petroleum Corp.	4 416	0,50
USD	237	McDonald's Corp.	66	0,01
USD	13 793	McKesson Corp.	10 240	1,16
USD	1 970	MercadoLibre, Inc.	3 340	0,38
USD	58 713	Merck & Co., Inc.	6 970	0,79
USD	12 955	Meta Platforms, Inc.	8 194	0,93
USD	1 596	Micron Technology, Inc.	1 550	0,18
USD	71 878	Microsoft Corp.	32 362	3,68
USD	616	MongoDB, Inc.	207	0,02
USD	6 879	Motorola Solutions, Inc.	2 774	0,32
USD	1 130	MSCI, Inc.	713	0,08
USD	9 087	NetApp, Inc.	1 584	0,18
USD	8 759	Nucor Corp.	2 190	0,25
USD	218 673	NVIDIA Corp.	46 171	5,25
USD	52 506	Omnicom Group, Inc.^	3 818	0,43
USD	5 058	Oracle Corp.	1 142	0,13
USD	42 048	O'Reilly Automotive, Inc.	3 653	0,42
USD	5 746	Otis Worldwide Corp.	407	0,05
USD	7 670	Palantir Technologies, Inc.	1 201	0,14
USD	19 917	Palo Alto Networks, Inc.	5 610	0,64
USD	36 104	PepsiCo, Inc.	5 206	0,59
USD	64 576	Pfizer, Inc.	1 691	0,19
USD	10 193	Principal Financial Group, Inc.	1 056	0,12
USD	22 654	Procter & Gamble Co.	3 252	0,37
USD	19 097	PulteGroup, Inc.	2 257	0,26
USD	1 917	Qnity Electronics, Inc.	299	0,03
USD	25 450	QUALCOMM, Inc.	6 388	0,73
USD	11 974	Reinsurance Group of America, Inc.^	2 404	0,27
USD	1 573	Sandisk Corp.	2 666	0,30
USD	39 663	Sempra	3 535	0,40
USD	948	ServiceNow, Inc.	118	0,01
USD	1 328	Simon Property Group, Inc.	272	0,03
USD	20 041	State Street Corp.	3 119	0,35
USD	12 242	Steel Dynamics, Inc.	3 185	0,36
USD	63 873	Synchrony Financial	4 563	0,52
USD	36 153	Target Corp.	4 594	0,52
USD	2 316	Tesla, Inc.	1 009	0,11
USD	2 131	Travelers Cos., Inc.	622	0,07

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 402	Twilio, Inc.	458	0,05
USD	6 778	Uber Technologies, Inc.	477	0,05
USD	1 814	Ulta Beauty, Inc.	923	0,10
USD	4 629	United Airlines Holdings, Inc.	531	0,06
USD	5 276	Universal Health Services, Inc.	771	0,09
USD	10 885	Valero Energy Corp.	2 665	0,30
USD	22 462	Verizon Communications, Inc.	1 074	0,12
USD	127 566	VICI Properties, Inc.	3 600	0,41
USD	4 386	Visa, Inc.	1 431	0,16
USD	67 427	Walmart, Inc.	7 805	0,89
USD	8 493	Western Digital Corp.[^]	4 512	0,51
USD	5 453	Zscaler, Inc.	762	0,09
		États-Unis – Total	**545 602**	**62,00**
Total des investissements en actions			**876 813**	**99,64**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Bons de souscription (31 mai 2025 : 0,00 %)				
		Canada (31 mai 2025 : 0,00 %)		
CAD	2 123	Constellation Software, Inc.[7][x]	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**876 813**	**99,64**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 mai 2025 : 0,03 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 mai 2025 : 0,03 %)					
États-Unis					
6	USD	923 674	MSCI EAFE Index Futures June 2026	10	0,00
5	USD	1 812 535	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	86	0,01
États-Unis – Total				**96**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**96**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**96**	**0,01**

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 (31 mai 2025 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[D] (31 mai 2025 : 0,00 %)							
CHF Hedged (Acc)							
AUD	18 803	CHF	10 515	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
CHF	417 054	CAD	727 280	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	6	0,00
CHF	111 570	DKK	910 170	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
CHF	997 996	EUR	1 089 780	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	6	0,00
CHF	156 840	GBP	148 048	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
CHF	958 351	JPY	192 344 286	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	18	0,00
CHF	2 528	NOK	29 777	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
CHF	73 643	SGD	120 034	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
CHF	176 295	USD	225 272	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
GBP	4 558	CHF	4 791	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
HKD	49 489	CHF	4 932	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
ILS	38 773	CHF	10 461	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
NOK	21 280	CHF	1 779	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
NZD	346	CHF	160	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
SEK	67 370	CHF	5 676	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
Total des plus-values latentes						**33**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	99 716	EUR	61 096	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
CAD	71 519	EUR	44 359	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
CHF	14 018	EUR	15 325	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00
EUR	1 193 774	CAD	1 906 427	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	9	0,00
EUR	318 895	DKK	2 382 263	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-[*]	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
EUR Hedged (Acc) (suite)							
EUR	444 065	GBP	383 863	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	1	0,00
EUR	2 427	HKD	22 110	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	2 733 967	JPY	502 420 789	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	34	0,01
EUR	6 525	SGD	9 691	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	628 975	USD	732 197	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	2	0,00
GBP	11 035	EUR	12 688	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
HKD	289 948	EUR	31 502	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
ILS	168 731	EUR	49 590	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	3	0,00
NOK	240 021	EUR	22 098	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
NZD	2 108	EUR	1 064	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SEK	540 966	EUR	49 863	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	26 965	EUR	18 074	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
USD	1 148 454	EUR	975 318	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	11	0,00
Total des plus-values latentes						**60**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**93**	**0,01**
CHF Hedged (Acc)							
AUD	6 234	CHF	3 506	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CAD	31 169	CHF	17 823	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	150 442	AUD	268 495	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	116 865	HKD	1 173 139	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	141 555	ILS	535 221	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(9)	0,00
CHF	70 766	NOK	844 562	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	4 067	NZD	8 849	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
CHF	182 730	SEK	2 165 271	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
CHF	6 231 558	USD	7 993 939	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(18)	0,00
EUR	14 131	CHF	12 942	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
GBP	2 864	CHF	3 034	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
HKD	108 148	CHF	10 833	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	14 653 202	CHF	72 669	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
NOK	48 616	CHF	4 115	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
SGD	3 980	CHF	2 442	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(32)**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
CAD	125 466	EUR	78 481	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
DKK	127 562	EUR	17 075	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	430 122	AUD	702 962	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00
EUR	9 613	CAD	15 481	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	197 969	CHF	181 287	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
EUR	3 499	GBP	3 032	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	331 695	HKD	3 049 148	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(2)	0,00
EUR	404 056	ILS	1 398 442	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(28)	0,00
EUR	209 129	NOK	2 284 631	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(3)	0,00
EUR	11 632	NZD	23 169	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
EUR	528 917	SEK	5 738 165	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00
EUR	204 125	SGD	304 733	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(1)	0,00
EUR	17 688 661	USD	20 779 315	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(137)	(0,02)
GBP	27 513	EUR	31 812	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
HKD	265 427	EUR	29 130	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
JPY	62 142 191	EUR	337 207	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	(4)	0,00
NOK	51 818	EUR	4 813	State Street Bank and Trust Company	02/06/2026	-*	0,00
Total des moins-values latentes						**(184)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(216)**	**(0,02)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Swaps de rendement total de gré à gré (31 mai 2025 : 0,00 %)		
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré	**(123)**	**(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			877 002	99,66
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(216)	(0,02)
Trésorerie et marge de trésorerie			1 572	0,18
Équivalents de trésorerie				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 0,16 %)**		
5 388	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	5	0,00
Total des équivalents de trésorerie			**5**	**0,00**
Autres actifs et passifs			1 601	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**879 964**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.
x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.
Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

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	99,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,39
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 736
Contrats de change à terme de gré à gré	58 230

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 mai 2025 : 99,54 %)				
Titres adossés à des prêts hypothécaires (31 mai 2025 : 92,61 %)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 92,61 %)		
USD	1 937 600	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/12/2035	1 748	0,04
USD	996 185	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/03/2036	901	0,02
USD	178 963	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/03/2036	161	0,00
USD	360 085	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/02/2037	323	0,01
USD	443 214	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/03/2037	398	0,01
USD	1 702 810	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/11/2037	1 528	0,04
USD	6 723 566	Federal Home Loan Mortgage Corp., 1.50%, 01/01/2051	5 167	0,13
USD	2 270 274	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2035	2 101	0,05
USD	3 787 157	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2036	3 506	0,09
USD	575 595	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2036	532	0,01
USD	886 103	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2036	817	0,02
USD	1 478 919	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2036	1 366	0,03
USD	353 766	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2036	326	0,01
USD	845 134	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/05/2036	780	0,02
USD	1 059 735	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/05/2036	978	0,02
USD	690 969	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/05/2036	636	0,02
USD	1 910 013	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/06/2036	1 758	0,04
USD	4 578 768	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/08/2036	4 210	0,11
USD	14 840 356	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/09/2036	13 641	0,34
USD	791 859	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/11/2036	729	0,02
USD	547 834	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/12/2036	504	0,01
USD	1 727 174	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/12/2036	1 586	0,04
USD	1 119 071	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2037	1 030	0,03
USD	821 418	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2037	754	0,02
USD	359 384	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2037	331	0,01
USD	607 732	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2037	560	0,01
USD	436 903	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2037	403	0,01
USD	575 119	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2037	530	0,01
USD	1 082 884	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2037	995	0,03
USD	193 999	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2037	179	0,00
USD	1 804 674	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2037	1 657	0,04
USD	5 173 725	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/04/2037	4 748	0,12
USD	5 500 576	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/06/2037	5 048	0,13
USD	1 031 608	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/07/2038	947	0,02
USD	1 180 457	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/06/2050	958	0,02
USD	13 880 546	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/09/2050	11 252	0,28
USD	1 567 366	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/09/2050	1 271	0,03
USD	60 086	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2050	49	0,00
USD	1 147 270	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2050	930	0,02
USD	682 359	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2050	553	0,01
USD	2 914 630	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/12/2050	2 381	0,06
USD	3 071 996	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2051	2 507	0,06
USD	2 513 575	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2051	2 032	0,05
USD	1 592 104	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2051	1 293	0,03
USD	770 211	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2051	626	0,02
USD	1 247 974	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2051	1 011	0,03
USD	1 393 805	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2051	1 116	0,03
USD	1 407 633	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2051	1 148	0,03
USD	5 885 235	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/04/2051	4 756	0,12
USD	14 786 551	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/05/2051	11 945	0,30
USD	237 799	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/05/2051	194	0,01
USD	2 913 927	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/05/2051	2 332	0,06
USD	396 972	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/06/2051	324	0,01
USD	714 389	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/06/2051	577	0,01
USD	1 269 769	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/07/2051	1 035	0,03
USD	18 535 057	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/09/2051	14 947	0,37
USD	231 302	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2051	189	0,00
USD	2 929 205	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2051	2 372	0,06
USD	15 510 488	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2051	12 503	0,31
USD	12 218 311	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/10/2051	9 847	0,25

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 210 252	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/11/2051	980	0,02
USD	13 577 885	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/11/2051	10 940	0,27
USD	266 448	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/12/2051	215	0,01
USD	2 154 138	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/12/2051	1 745	0,04
USD	1 750 531	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2052	1 411	0,04
USD	7 422 466	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2052	5 975	0,15
USD	979 951	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/01/2052	792	0,02
USD	8 571 793	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2052	6 898	0,17
USD	5 120 597	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2052	4 131	0,10
USD	24 436 161	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/02/2052	19 689	0,49
USD	30 447 936	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2052	24 516	0,61
USD	7 513 742	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/03/2052	6 050	0,15
USD	14 071 423	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/04/2052	11 330	0,28
USD	5 764 774	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/04/2052	4 645	0,12
USD	8 706 751	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/08/2052	7 015	0,18
USD	10 844 823	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/08/2052	8 787	0,22
USD	6 697 436	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.00%, 01/08/2052	5 393	0,14
USD	251 225	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/05/2031	242	0,01
USD	60 816	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/06/2031	59	0,00
USD	74 799	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/08/2031	72	0,00
USD	318 718	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/09/2031	307	0,01
USD	254 559	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/11/2031	245	0,01
USD	159 634	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/12/2031	153	0,00
USD	77 015	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2032	74	0,00
USD	304 100	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2032	291	0,01
USD	81 731	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/06/2032	79	0,00
USD	309 428	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/09/2032	296	0,01
USD	302 958	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/11/2032	289	0,01
USD	36 337	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/01/2033	35	0,00
USD	1 607 996	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/01/2033	1 533	0,04
USD	82 796	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2033	79	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	688 189	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/06/2035	651	0,02
USD	4 120 915	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/07/2035	3 907	0,10
USD	1 821 975	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/12/2036	1 716	0,04
USD	5 786 845	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2037	5 450	0,14
USD	1 934 966	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2037	1 824	0,05
USD	107 235	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/09/2046	93	0,00
USD	89 207	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/11/2046	77	0,00
USD	69 306	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/12/2046	60	0,00
USD	1 630 631	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/06/2050	1 368	0,03
USD	11 703 514	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/07/2050	10 054	0,25
USD	13 602 607	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/07/2050	11 414	0,29
USD	1 172 749	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/08/2050	1 006	0,03
USD	657 044	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/11/2050	559	0,01
USD	1 829 519	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/01/2051	1 555	0,04
USD	10 646 779	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2051	9 006	0,23
USD	719 109	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2051	603	0,02
USD	5 673 432	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2051	4 792	0,12
USD	14 615 058	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/05/2051	12 349	0,31
USD	10 731 807	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/05/2051	9 078	0,23
USD	14 825 679	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/07/2051	12 518	0,31
USD	13 877 845	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/08/2051	11 713	0,29
USD	2 971 232	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/10/2051	2 506	0,06
USD	6 675 537	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/11/2051	5 671	0,14
USD	8 041 187	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/12/2051	6 779	0,17
USD	4 233 292	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2052	3 565	0,09
USD	732 278	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2052	621	0,02
USD	791 448	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2052	674	0,02
USD	2 203 849	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/02/2052	1 856	0,05
USD	886 014	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/03/2052	752	0,02
USD	869 338	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2052	732	0,02
USD	2 271 559	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2052	1 916	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 656 058	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2052	1 397	0,04
USD	36 995 184	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2052	31 192	0,78
USD	7 172 673	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/05/2052	6 043	0,15
USD	4 804 833	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/05/2052	4 054	0,10
USD	10 069 442	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/06/2052	8 484	0,21
USD	9 897 743	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/07/2052	8 293	0,21
USD	943 677	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/08/2052	795	0,02
USD	2 380 391	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/04/2053	2 005	0,05
USD	9 295 193	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/01/2054	7 831	0,20
USD	9 135 558	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.50%, 01/01/2054	7 697	0,19
USD	5 327	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/12/2026	5	0,00
USD	9 925	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/08/2029	10	0,00
USD	136 189	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/08/2030	134	0,00
USD	12 525	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/08/2030	12	0,00
USD	110 501	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/09/2030	108	0,00
USD	105 899	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/10/2030	103	0,00
USD	322 997	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/05/2031	315	0,01
USD	226 563	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/06/2031	222	0,01
USD	6 781	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/09/2031	7	0,00
USD	113 646	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/12/2031	111	0,00
USD	197 523	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/12/2031	192	0,01
USD	48 450	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/03/2032	47	0,00
USD	134 817	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2032	130	0,00
USD	2 287 711	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2035	2 192	0,06
USD	3 178 427	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2036	3 027	0,08
USD	1 119 003	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/05/2037	1 065	0,03
USD	947 400	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/06/2037	903	0,02
USD	25 283	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/04/2043	23	0,00
USD	323 020	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/06/2045	293	0,01
USD	1 993 786	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/03/2046	1 792	0,05
USD	2 267 997	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/05/2046	2 038	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 686 767	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2046	1 525	0,04
USD	23 605	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2046	21	0,00
USD	60 216	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/10/2046	54	0,00
USD	2 420 318	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/10/2046	2 189	0,06
USD	2 637 255	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/11/2046	2 370	0,06
USD	633 124	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/11/2046	571	0,01
USD	1 317 038	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/12/2046	1 184	0,03
USD	726 962	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/12/2046	653	0,02
USD	79 789	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/01/2047	70	0,00
USD	1 012 492	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/02/2049	915	0,02
USD	1 498 384	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2050	1 325	0,03
USD	1 472 854	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/08/2050	1 314	0,03
USD	3 055 193	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/10/2050	2 699	0,07
USD	995 276	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/12/2050	879	0,02
USD	7 802 401	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/01/2051	6 903	0,17
USD	2 348 631	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2051	2 077	0,05
USD	1 739 719	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2051	1 520	0,04
USD	3 307 012	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/03/2052	2 898	0,07
USD	2 716 014	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/03/2052	2 380	0,06
USD	12 155 828	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/03/2052	10 710	0,27
USD	736 737	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/04/2052	647	0,02
USD	820 551	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/04/2052	719	0,02
USD	10 997 001	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/05/2052	9 634	0,24
USD	824 868	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/05/2052	723	0,02
USD	8 803 365	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/06/2052	7 724	0,19
USD	3 670 690	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/06/2052	3 207	0,08
USD	3 989 090	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2052	3 513	0,09
USD	878 024	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2052	767	0,02
USD	4 703 025	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/07/2052	4 120	0,10
USD	8 216 071	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/09/2052	7 196	0,18
USD	5 416 706	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/01/2053	4 745	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 666 549	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.00%, 01/10/2053	5 840	0,15
USD	50 811	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/12/2028	50	0,00
USD	43 914	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/05/2031	43	0,00
USD	3 732	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2033	4	0,00
USD	66 625	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2034	65	0,00
USD	580 840	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/12/2034	561	0,01
USD	857 307	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2037	823	0,02
USD	865 492	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2037	834	0,02
USD	344 988	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/03/2038	330	0,01
USD	3 085 236	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/04/2038	2 960	0,07
USD	144 749	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2038	138	0,00
USD	503 601	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2038	481	0,01
USD	3 440	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/10/2042	3	0,00
USD	751 989	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/03/2043	708	0,02
USD	6 938	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2043	7	0,00
USD	863 709	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2044	814	0,02
USD	375 942	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/10/2044	351	0,01
USD	848 050	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/01/2045	794	0,02
USD	237 297	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/01/2045	221	0,01
USD	228 992	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/03/2046	214	0,01
USD	517 048	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/04/2046	479	0,01
USD	574 835	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/08/2046	532	0,01
USD	42 611	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2046	39	0,00
USD	698 503	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/10/2046	648	0,02
USD	67 997	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/10/2046	63	0,00
USD	95 743	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/12/2046	89	0,00
USD	142 058	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/01/2047	132	0,00
USD	142 149	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/02/2047	132	0,00
USD	120 644	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2047	112	0,00
USD	237 235	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2047	219	0,01
USD	1 008 537	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/08/2047	927	0,02
USD	3 350	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/08/2047	3	0,00
USD	662 365	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2047	614	0,02
USD	176 741	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2047	164	0,00
USD	692 424	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/10/2047	636	0,02
USD	31 101	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/11/2047	29	0,00
USD	5 301	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/12/2047	5	0,00
USD	231 573	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/01/2048	215	0,01
USD	294 464	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/03/2048	272	0,01
USD	755 860	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/05/2048	697	0,02
USD	561 963	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/01/2050	518	0,01
USD	1 079 901	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/04/2050	998	0,03
USD	597 424	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/05/2051	549	0,01
USD	4 394 094	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/11/2051	3 998	0,10
USD	2 044 555	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/04/2052	1 870	0,05
USD	971 710	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/04/2052	889	0,02
USD	2 704 676	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/05/2052	2 463	0,06
USD	1 698 839	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/05/2052	1 553	0,04
USD	1 196 461	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2052	1 098	0,03
USD	7 667 394	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2052	7 011	0,18
USD	1 862 691	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2052	1 696	0,04
USD	6 269 994	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2052	5 742	0,14
USD	15 687 330	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/06/2052	14 284	0,36
USD	782 003	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2052	716	0,02
USD	1 226 265	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/07/2052	1 117	0,03
USD	1 437 854	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/08/2052	1 310	0,03
USD	6 314 415	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2052	5 806	0,15
USD	754 448	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/09/2052	686	0,02
USD	5 703 108	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/11/2054	5 193	0,13
USD	4 154 118	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.50%, 01/01/2055	3 782	0,09
USD	140	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/07/2029[×]	-	0,00
USD	49 838	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/12/2032	49	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	26 372	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/11/2033	26	0,00
USD	205 415	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2035	203	0,01
USD	33 628	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2037	33	0,00
USD	106 794	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2037	104	0,00
USD	807 137	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/10/2037	791	0,02
USD	2 795 474	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/12/2037	2 740	0,07
USD	33 197	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/02/2038	33	0,00
USD	445 851	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2039	434	0,01
USD	793 238	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/11/2039	773	0,02
USD	4 031 820	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/12/2039	3 928	0,10
USD	991 589	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2040	966	0,02
USD	2 026 173	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2040	1 974	0,05
USD	7 518	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2042	7	0,00
USD	959 170	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2043	927	0,02
USD	81 301	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2045	78	0,00
USD	12 842	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/07/2046	12	0,00
USD	3 899	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/10/2046	4	0,00
USD	1 419 262	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/10/2046	1 359	0,03
USD	14 732	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/02/2047	14	0,00
USD	2 277 505	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/02/2047	2 180	0,05
USD	592	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/10/2047	1	0,00
USD	40 071	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/02/2048	38	0,00
USD	10 234	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/02/2048	10	0,00
USD	610 214	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/04/2048	584	0,01
USD	66 972	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/06/2048	64	0,00
USD	6 308	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/06/2048	6	0,00
USD	803 767	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2049	764	0,02
USD	924 786	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/04/2052	871	0,02
USD	310 031	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/06/2052	292	0,01
USD	342 924	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/06/2052	323	0,01
USD	3 878 749	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/06/2052	3 669	0,09
USD	8 528 749	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/06/2052	8 023	0,20
USD	724 084	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/07/2052	682	0,02
USD	9 432 436	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2052	8 867	0,22
USD	720 967	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2052	678	0,02
USD	814 065	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2052	766	0,02
USD	4 271 622	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2052	4 018	0,10
USD	846 052	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/09/2052	796	0,02
USD	772 046	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/10/2052	730	0,02
USD	1 736 926	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/12/2052	1 632	0,04
USD	2 917 162	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/02/2053	2 766	0,07
USD	2 112 394	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.00%, 01/08/2053	1 983	0,05
USD	21 075	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/02/2041	21	0,00
USD	2 481 785	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/03/2041	2 456	0,06
USD	43 761	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/07/2041	43	0,00
USD	39 655	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/05/2042	39	0,00
USD	9 460	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/02/2044	9	0,00
USD	36 050	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/08/2044	36	0,00
USD	253 280	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/01/2045	250	0,01
USD	23 900	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/08/2045	24	0,00
USD	38 140	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/08/2045	38	0,00
USD	779 443	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/10/2045	771	0,02
USD	96 458	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/09/2046	95	0,00
USD	134 160	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/09/2046	132	0,00
USD	6 637	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/06/2047	6	0,00
USD	147 552	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/03/2048	144	0,00
USD	5 291	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/07/2048	5	0,00
USD	212 103	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/08/2048	208	0,01
USD	562 143	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/10/2048	552	0,01
USD	201 403	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/12/2048	197	0,01
USD	80 095	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/04/2049	78	0,00
USD	49 132	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/06/2050	48	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 344 202	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/09/2050	2 291	0,06
USD	4 373 571	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/09/2051	4 257	0,11
USD	3 433 945	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/06/2052	3 321	0,08
USD	1 317 140	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/07/2052	1 276	0,03
USD	3 127 399	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/08/2052	3 024	0,08
USD	1 136 660	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/09/2052	1 100	0,03
USD	2 839 510	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/12/2052	2 756	0,07
USD	8 766 706	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/12/2052	8 475	0,21
USD	3 930 145	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/02/2053	3 800	0,10
USD	3 808 501	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/04/2053	3 682	0,09
USD	3 384 810	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/08/2053	3 274	0,08
USD	956 407	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/11/2053	924	0,02
USD	2 593 089	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/01/2054	2 503	0,06
USD	453 853	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/03/2054	437	0,01
USD	1 357 056	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/04/2054	1 305	0,03
USD	4 107 275	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.50%, 01/11/2054	3 949	0,10
USD	41 521	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/08/2039	42	0,00
USD	1 139 760	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2039	1 154	0,03
USD	19 967	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/10/2041	20	0,00
USD	456 041	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2048	459	0,01
USD	24 252	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/07/2049	24	0,00
USD	438 922	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/08/2052	436	0,01
USD	1 612 260	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/09/2052	1 604	0,04
USD	488 789	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/10/2052	485	0,01
USD	395 781	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2052	393	0,01
USD	3 825 254	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2052	3 797	0,10
USD	2 540 254	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/12/2052	2 521	0,06
USD	1 201 505	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/01/2053	1 195	0,03
USD	14 074 903	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/02/2053	13 969	0,35
USD	8 828 044	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/03/2053	8 744	0,22
USD	4 000 047	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/04/2053	3 964	0,10
USD	2 462 192	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/06/2053	2 447	0,06
USD	140 854	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/07/2053	140	0,00
USD	637 635	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/08/2053	632	0,02
USD	9 639 176	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/09/2053	9 547	0,24
USD	2 899 894	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/10/2053	2 874	0,07
USD	2 426 925	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2053	2 406	0,06
USD	1 038 029	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2053	1 029	0,03
USD	1 419 352	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/01/2054	1 407	0,04
USD	740 014	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/05/2054	730	0,02
USD	2 137 089	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/06/2054	2 116	0,05
USD	3 463 449	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/08/2054	3 417	0,09
USD	1 537 147	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/12/2054	1 525	0,04
USD	4 990 485	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2055	4 941	0,12
USD	7 830 145	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/11/2055	7 762	0,19
USD	9 918 906	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/12/2055	9 800	0,25
USD	11 720 988	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/01/2056	11 594	0,29
USD	1 018 175	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/01/2056	1 004	0,03
USD	1 018 012	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/03/2056	1 005	0,03
USD	2 559 458	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/03/2056	2 525	0,06
USD	2 439 733	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/04/2056	2 418	0,06
USD	5 261 006	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.00%, 01/05/2056	5 219	0,13
USD	290 478	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/08/2039	300	0,01
USD	1 104 525	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2052	1 126	0,03
USD	245 388	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2052	249	0,01
USD	827 918	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2052	840	0,02
USD	790 881	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/12/2052	804	0,02
USD	551 203	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/12/2052	562	0,01
USD	2 008 525	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/12/2052	2 042	0,05
USD	318 949	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/12/2052	324	0,01
USD	694 035	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/01/2053	708	0,02
USD	3 212 672	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/01/2053	3 257	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	9 017 118	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/02/2053	9 131	0,23
USD	1 383 205	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/02/2053	1 406	0,04
USD	225 607	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/05/2053	228	0,01
USD	6 846 774	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/05/2053	6 956	0,17
USD	1 018 021	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/05/2053	1 027	0,03
USD	62 845	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/06/2053	64	0,00
USD	515 274	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/07/2053	520	0,01
USD	176 119	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/08/2053	178	0,00
USD	2 290 446	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/09/2053	2 310	0,06
USD	9 974 916	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/09/2053	10 124	0,25
USD	2 481 580	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/10/2053	2 504	0,06
USD	2 950 983	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/03/2054	2 987	0,07
USD	3 033 243	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/05/2054	3 055	0,08
USD	7 296 463	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/06/2054	7 389	0,19
USD	6 034 842	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/07/2054	6 083	0,15
USD	915 466	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2054	923	0,02
USD	2 159 537	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2054	2 191	0,06
USD	3 290 209	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/01/2055	3 312	0,08
USD	3 194 025	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/04/2055	3 219	0,08
USD	2 614 534	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/04/2055	2 629	0,07
USD	1 179 794	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/04/2055	1 189	0,03
USD	1 281 643	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/04/2055	1 305	0,03
USD	4 940 341	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/04/2055	4 997	0,13
USD	4 585 412	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/05/2055	4 627	0,12
USD	2 132 082	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/05/2055	2 149	0,05
USD	4 483 074	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/08/2055	4 534	0,11
USD	8 380 987	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/08/2055	8 458	0,21
USD	339 680	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/08/2055	344	0,01
USD	351 502	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/09/2055	357	0,01
USD	9 518 226	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/09/2055	9 664	0,24
USD	3 935 667	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/10/2055	3 954	0,10
USD	1 490 924	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/10/2055	1 502	0,04
USD	424 504	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2055	429	0,01
USD	9 522 511	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2055	9 609	0,24
USD	11 711 161	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2055	11 859	0,30
USD	359 432	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2055	366	0,01
USD	443 693	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/11/2055	449	0,01
USD	506 320	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/12/2055	513	0,01
USD	4 872 566	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/02/2056	4 932	0,12
USD	763 644	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/03/2056	772	0,02
USD	1 288 930	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.50%, 01/03/2056	1 307	0,03
USD	190 650	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/01/2053	199	0,01
USD	2 368 506	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/02/2053	2 429	0,06
USD	530 193	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/02/2053	545	0,01
USD	1 454 849	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/05/2053	1 510	0,04
USD	117 873	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/06/2053	122	0,00
USD	615 886	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/07/2053	638	0,02
USD	6 697 920	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/07/2053	6 930	0,17
USD	537 146	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2053	557	0,01
USD	682 780	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2053	706	0,02
USD	1 202 892	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2053	1 245	0,03
USD	1 129 972	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2053	1 168	0,03
USD	1 394 813	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/10/2053	1 442	0,04
USD	136 101	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/10/2053	140	0,00
USD	3 915 986	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/12/2053	4 048	0,10
USD	129 532	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/12/2053	133	0,00
USD	172 460	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/02/2054	178	0,00
USD	436 420	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/03/2054	447	0,01
USD	1 501 838	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/04/2054	1 548	0,04
USD	2 313 720	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/05/2054	2 384	0,06
USD	5 941 602	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/05/2054	6 133	0,15
USD	1 124 906	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/06/2054	1 150	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	688 037	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/06/2054	704	0,02
USD	2 252 517	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/07/2054	2 326	0,06
USD	568 373	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2054	586	0,01
USD	9 839 465	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/09/2054	10 139	0,25
USD	526 044	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/09/2054	545	0,01
USD	2 136 118	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/10/2054	2 183	0,05
USD	1 489 914	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/10/2054	1 525	0,04
USD	1 593 147	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/11/2054	1 642	0,04
USD	860 480	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/01/2055	884	0,02
USD	3 004 649	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/02/2055	3 075	0,08
USD	2 345 574	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/02/2055	2 398	0,06
USD	278 880	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/02/2055	287	0,01
USD	2 294 943	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/03/2055	2 354	0,06
USD	741 891	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/04/2055	758	0,02
USD	4 759 044	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/04/2055	4 920	0,12
USD	285 946	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/05/2055	292	0,01
USD	7 363 750	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/05/2055	7 529	0,19
USD	531 215	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/07/2055	544	0,01
USD	7 373 157	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/07/2055	7 527	0,19
USD	3 124 676	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2055	3 197	0,08
USD	6 745 310	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2055	6 900	0,17
USD	3 333 125	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2055	3 433	0,09
USD	433 665	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/08/2055	447	0,01
USD	9 327 699	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/09/2055	9 576	0,24
USD	126 716	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/10/2055	131	0,00
USD	10 080 765	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.00%, 01/10/2055	10 415	0,26
USD	1 395 254	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/09/2053	1 466	0,04
USD	831 674	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/09/2053	865	0,02
USD	1 185 344	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/10/2053	1 234	0,03
USD	132 840	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/10/2053	138	0,00
USD	1 140 654	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/10/2053	1 194	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	798 902	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/10/2053	839	0,02
USD	2 605 796	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/11/2053	2 714	0,07
USD	524 494	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/11/2053	545	0,01
USD	91 589	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/12/2053	95	0,00
USD	834 739	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/12/2053	868	0,02
USD	350 999	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/12/2053	366	0,01
USD	132 074	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/01/2054	137	0,00
USD	156 335	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/02/2054	163	0,00
USD	477 074	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/02/2054	497	0,01
USD	630 138	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/03/2054	658	0,02
USD	445 678	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/03/2054	464	0,01
USD	2 883 563	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/04/2054	3 019	0,08
USD	814 784	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/05/2054	857	0,02
USD	334 389	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/05/2054	348	0,01
USD	4 067 639	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/05/2054	4 259	0,11
USD	3 011 391	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/06/2054	3 132	0,08
USD	658 313	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/06/2054	688	0,02
USD	2 481 941	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/06/2054	2 607	0,07
USD	4 741 739	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/09/2054	4 965	0,12
USD	814 013	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/09/2054	852	0,02
USD	1 860 002	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/01/2055	1 942	0,05
USD	349 606	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/01/2055	364	0,01
USD	811 713	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/01/2055	850	0,02
USD	757 666	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/02/2055	789	0,02
USD	642 140	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/08/2055	673	0,02
USD	379 902	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/08/2055	396	0,01
USD	3 903 362	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/08/2055	4 051	0,10
USD	3 982 751	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/09/2055	4 161	0,10
USD	4 191 109	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.50%, 01/10/2055	4 380	0,11
USD	2 733 230	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/03/2036	2 457	0,06
USD	2 780 729	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/06/2036	2 499	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	190 864	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/10/2036	172	0,00
USD	149 993	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/10/2036	135	0,00
USD	243 619	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/11/2036	220	0,01
USD	1 113 171	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/03/2037	999	0,03
USD	315 162	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/04/2037	283	0,01
USD	2 028 165	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/05/2037	1 820	0,05
USD	2 138 357	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/02/2051	1 645	0,04
USD	14 892 472	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/06/2051	11 576	0,29
USD	380 883	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/07/2051	292	0,01
USD	1 761 984	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/08/2051	1 353	0,03
USD	749 107	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/09/2051	575	0,01
USD	487 821	Federal National Mortgage Association, 1.50%, 01/11/2051	374	0,01
USD	5 113 132	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/09/2035	4 733	0,12
USD	663 954	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2035	612	0,02
USD	213 299	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2035	197	0,01
USD	3 246 778	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2036	2 993	0,08
USD	152 182	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2036	141	0,00
USD	952 848	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2036	878	0,02
USD	479 867	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2036	444	0,01
USD	1 170 855	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2036	1 083	0,03
USD	27 986	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2036	26	0,00
USD	1 315 872	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2036	1 211	0,03
USD	829 949	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2036	764	0,02
USD	8 501 475	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2036	7 823	0,20
USD	2 657 084	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2036	2 444	0,06
USD	1 110 368	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/07/2036	1 021	0,03
USD	161 768	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2036	149	0,00
USD	1 004 802	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2036	926	0,02
USD	2 975 155	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2036	2 733	0,07
USD	7 461 141	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2036	6 873	0,17
USD	687 941	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2036	634	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	137 542	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2036	127	0,00
USD	5 815 119	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2036	5 341	0,13
USD	460 284	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2036	424	0,01
USD	590 352	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2036	542	0,01
USD	10 202 929	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2037	9 367	0,23
USD	790 639	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2037	726	0,02
USD	13 025 914	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2037	11 954	0,30
USD	9 338 035	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2037	8 570	0,21
USD	1 496 278	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2037	1 378	0,03
USD	2 288 849	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2037	2 100	0,05
USD	895 088	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2037	821	0,02
USD	7 869 770	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2037	7 227	0,18
USD	2 752 890	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2037	2 527	0,06
USD	769 947	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2037	707	0,02
USD	5 875 875	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/08/2037	5 392	0,14
USD	1 752 155	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2050	1 422	0,04
USD	525 917	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/07/2050	427	0,01
USD	1 125 768	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/09/2050	912	0,02
USD	623 028	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/09/2050	509	0,01
USD	3 968 181	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/09/2050	3 215	0,08
USD	2 114 108	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2050	1 713	0,04
USD	27 900 226	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2050	22 587	0,57
USD	1 020 842	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2050	837	0,02
USD	3 898 947	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2050	3 183	0,08
USD	2 744 022	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2050	2 197	0,06
USD	38 084 513	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/01/2051	30 819	0,77
USD	1 310 038	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/01/2051	1 070	0,03
USD	14 772 932	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/01/2051	12 056	0,30
USD	2 631 205	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2051	2 127	0,05
USD	504 600	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2051	410	0,01
USD	1 685 927	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2051	1 375	0,03

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 971 238	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2051	3 209	0,08
USD	2 869 049	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2051	2 319	0,06
USD	43 128	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2051	35	0,00
USD	5 071	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2051	4	0,00
USD	25 147 258	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2051	20 315	0,51
USD	12 683 254	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2051	10 242	0,26
USD	2 656 815	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2051	2 160	0,05
USD	1 607 568	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2051	1 307	0,03
USD	1 359 621	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2051	1 108	0,03
USD	916 597	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/07/2051	743	0,02
USD	16 001 714	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/07/2051	12 971	0,32
USD	336 511	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/08/2051	271	0,01
USD	3 083 522	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/08/2051	2 488	0,06
USD	254 176	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/09/2051	205	0,01
USD	1 246 425	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2051	1 014	0,03
USD	1 144 123	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2051	928	0,02
USD	38 612 158	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2051	31 125	0,78
USD	279 928	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2051	226	0,01
USD	1 168 345	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2051	950	0,02
USD	12 132 131	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2051	9 775	0,24
USD	2 640 033	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2051	2 145	0,05
USD	12 395 831	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/11/2051	10 001	0,25
USD	64 395 490	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2051	51 863	1,30
USD	1 482 994	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2051	1 205	0,03
USD	1 532 370	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/01/2052	1 234	0,03
USD	2 334 475	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2052	1 879	0,05
USD	2 463 434	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2052	1 983	0,05
USD	3 377 836	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2052	2 721	0,07
USD	16 495 828	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2052	13 286	0,33
USD	8 403 802	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2052	6 789	0,17
USD	15 982 322	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/02/2052	12 872	0,32
USD	5 313 404	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2052	4 267	0,11
USD	2 503 040	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/03/2052	2 003	0,05
USD	1 773 857	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/04/2052	1 428	0,04
USD	11 158 886	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2052	8 987	0,23
USD	5 695 440	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/05/2052	4 586	0,12
USD	12 256 498	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2052	9 867	0,25
USD	3 654 292	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2052	2 937	0,07
USD	3 573 332	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2052	2 860	0,07
USD	13 140 415	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/06/2052	10 597	0,27
USD	16 441 101	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/07/2052	13 236	0,33
USD	902 015	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2052	727	0,02
USD	5 380 924	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2052	4 347	0,11
USD	11 200 676	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2052	9 017	0,23
USD	5 138 509	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/10/2052	4 122	0,10
USD	5 243 741	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2053	4 222	0,11
USD	5 689 473	Federal National Mortgage Association, 2.00%, 01/12/2053	4 580	0,11
USD	41 805	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2028	41	0,00
USD	275 747	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2028	271	0,01
USD	98 317	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2030	97	0,00
USD	683 030	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2031	658	0,02
USD	16 147	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/06/2031	16	0,00
USD	178 948	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/07/2031	172	0,00
USD	65 514	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/08/2031	63	0,00
USD	71 979	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2031	69	0,00
USD	57 411	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2031	55	0,00
USD	20 413	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2031	20	0,00
USD	61 467	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2031	60	0,00
USD	148 186	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2031	142	0,00
USD	199 457	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2031	192	0,01
USD	60 659	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2031	58	0,00
USD	18 448	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2031	18	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	62 510	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2031	60	0,00
USD	601 422	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2032	578	0,01
USD	19 845	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2032	19	0,00
USD	773 472	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2032	744	0,02
USD	676 098	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2032	649	0,02
USD	134 305	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2032	129	0,00
USD	266 351	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/06/2032	256	0,01
USD	227 111	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/06/2032	219	0,01
USD	265 322	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2032	254	0,01
USD	8 082	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2032	8	0,00
USD	170 855	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2032	163	0,00
USD	233 988	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2032	224	0,01
USD	853 824	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2033	832	0,02
USD	2 224 679	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2034	2 091	0,05
USD	39 270	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2035	37	0,00
USD	3 603 596	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/08/2036	3 399	0,09
USD	1 263 776	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2036	1 191	0,03
USD	2 630 977	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2037	2 482	0,06
USD	1 853 314	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2037	1 748	0,04
USD	1 179 038	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/03/2037	1 110	0,03
USD	95 992	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2037	90	0,00
USD	10 375 730	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2037	9 770	0,24
USD	139 406	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2043	124	0,00
USD	294 058	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/07/2046	254	0,01
USD	272 605	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2047	235	0,01
USD	2 957 349	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2050	2 510	0,06
USD	2 633 184	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2050	2 260	0,06
USD	2 723 902	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2050	2 339	0,06
USD	4 587 166	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2050	3 924	0,10
USD	6 188 034	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2050	5 281	0,13
USD	1 536 047	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2050	1 310	0,03
USD	899 949	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2050	762	0,02
USD	957 804	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2050	803	0,02
USD	1 468 454	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2050	1 232	0,03
USD	700 849	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2051	595	0,02
USD	30 414 278	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2051	25 727	0,64
USD	1 497 499	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2051	1 267	0,03
USD	4 228 777	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2051	3 573	0,09
USD	4 442 732	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/06/2051	3 753	0,09
USD	888 334	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/07/2051	750	0,02
USD	1 301 092	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/08/2051	1 106	0,03
USD	1 073 173	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/08/2051	906	0,02
USD	1 577 885	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2051	1 331	0,03
USD	2 403 354	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2051	2 036	0,05
USD	3 841 982	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/10/2051	3 250	0,08
USD	1 004 350	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2051	853	0,02
USD	672 655	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/11/2051	571	0,01
USD	2 589 426	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	2 189	0,06
USD	2 205 756	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	1 873	0,05
USD	2 533 179	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	2 150	0,05
USD	11 300 241	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	9 524	0,24
USD	7 045 539	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	5 983	0,15
USD	1 519 397	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	1 290	0,03
USD	1 481 632	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/12/2051	1 241	0,03
USD	25 050 266	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2052	21 104	0,53
USD	762 028	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2052	644	0,02
USD	6 439 776	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2052	5 431	0,14
USD	7 804 258	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2052	6 575	0,16
USD	2 998 969	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2052	2 536	0,06
USD	5 105 686	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2052	4 300	0,11
USD	709 159	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2052	602	0,02
USD	6 696 357	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/02/2052	5 656	0,14

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	12 326 112	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/03/2052	10 396	0,26
USD	1 479 303	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/03/2052	1 247	0,03
USD	8 604 406	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2052	7 255	0,18
USD	1 498 919	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2052	1 263	0,03
USD	2 264 860	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2052	1 910	0,05
USD	929 974	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2052	789	0,02
USD	30 247 058	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2052	25 486	0,64
USD	1 467 359	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/04/2052	1 236	0,03
USD	760 106	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2052	641	0,02
USD	14 187 187	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2052	11 952	0,30
USD	5 795 412	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2052	4 882	0,12
USD	729 234	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/07/2052	614	0,02
USD	671 431	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/07/2052	565	0,01
USD	14 889 105	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/07/2052	12 474	0,31
USD	1 645 994	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/09/2052	1 386	0,03
USD	2 437 320	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/05/2053	2 054	0,05
USD	10 085 354	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 01/01/2054	8 506	0,21
USD	12 120	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2027	12	0,00
USD	29 600	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2028	29	0,00
USD	478 202	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2029	472	0,01
USD	157 228	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2030	156	0,00
USD	5 271	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2030	5	0,00
USD	208 073	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2030	204	0,01
USD	85 357	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2031	84	0,00
USD	3 043	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2031	3	0,00
USD	3 523	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2031	3	0,00
USD	8 485	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2031	8	0,00
USD	25 271	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2031	25	0,00
USD	23 446	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2031	23	0,00
USD	22 544	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2031	22	0,00
USD	6 571	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/01/2032	6	0,00
USD	3 676	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2032	4	0,00
USD	51 557	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2032	50	0,00
USD	4 500	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2032	4	0,00
USD	17 692	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2032	17	0,00
USD	120 234	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2032	116	0,00
USD	16 213	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2032	16	0,00
USD	63 524	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2033	61	0,00
USD	1 929 463	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2035	1 849	0,05
USD	2 386 377	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/05/2035	2 268	0,06
USD	191 944	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2035	185	0,00
USD	2 777 367	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2036	2 661	0,07
USD	632 491	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2037	602	0,02
USD	613 043	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2037	583	0,01
USD	247 896	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2037	236	0,01
USD	2 978 184	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2037	2 833	0,07
USD	1 542 334	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2037	1 467	0,04
USD	682 839	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2037	639	0,02
USD	162 231	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2043	148	0,00
USD	1 718 891	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2043	1 564	0,04
USD	6 641 393	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/08/2043	6 042	0,15
USD	1 634 507	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2043	1 487	0,04
USD	537 395	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2044	489	0,01
USD	488 349	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2044	444	0,01
USD	2 573 017	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2044	2 341	0,06
USD	78 139	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2045	71	0,00
USD	169 101	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2045	153	0,00
USD	83 992	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2045	76	0,00
USD	2 908 439	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2046	2 629	0,07
USD	131 504	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/08/2046	118	0,00
USD	29 657	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2046	27	0,00
USD	363 407	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2046	328	0,01

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	111 309	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2046	100	0,00
USD	60 560	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2046	54	0,00
USD	1 987 952	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2046	1 784	0,04
USD	895 127	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2046	806	0,02
USD	75 413	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2046	68	0,00
USD	6 226 416	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2046	5 665	0,14
USD	68 689	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2046	62	0,00
USD	308 719	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2046	278	0,01
USD	1 044 343	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2046	941	0,02
USD	88 484	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2046	80	0,00
USD	136 559	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2047	121	0,00
USD	69 632	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2047	62	0,00
USD	1 858 934	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2047	1 678	0,04
USD	473 365	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/05/2047	427	0,01
USD	5 907 011	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2049	5 267	0,13
USD	3 935 854	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2049	3 504	0,09
USD	1 831 757	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2050	1 621	0,04
USD	1 967 782	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2050	1 740	0,04
USD	1 421 057	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2050	1 256	0,03
USD	462 631	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/08/2050	409	0,01
USD	1 198 524	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2050	1 059	0,03
USD	998 751	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2050	883	0,02
USD	1 079 332	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/11/2050	954	0,02
USD	1 063 339	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/01/2051	939	0,02
USD	1 499 904	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/05/2051	1 327	0,03
USD	111 757	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2051	99	0,00
USD	4 011 404	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2051	3 537	0,09
USD	1 755 271	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2051	1 554	0,04
USD	1 533 928	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2051	1 353	0,03
USD	9 541 257	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2051	8 336	0,21
USD	2 894 710	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/09/2051	2 529	0,06
USD	2 740 293	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2051	2 423	0,06
USD	4 353 818	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/12/2051	3 829	0,10
USD	3 523 731	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/01/2052	3 080	0,08
USD	1 442 191	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2052	1 269	0,03
USD	730 550	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2052	645	0,02
USD	3 124 857	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/02/2052	2 748	0,07
USD	2 615 858	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2052	2 302	0,06
USD	2 885 984	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2052	2 529	0,06
USD	799 894	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2052	706	0,02
USD	1 956 203	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2052	1 728	0,04
USD	3 893 853	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/03/2052	3 412	0,09
USD	1 416 511	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2052	1 250	0,03
USD	6 794 075	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2052	5 965	0,15
USD	10 161 457	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/04/2052	8 902	0,22
USD	5 248 361	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/05/2052	4 598	0,12
USD	694 932	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/05/2052	610	0,02
USD	7 695 227	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/05/2052	6 743	0,17
USD	7 771 562	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/06/2052	6 807	0,17
USD	4 874 951	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/07/2052	4 270	0,11
USD	1 292 031	Federal National Mortgage Association, 3.00%, 01/10/2053	1 145	0,03
USD	1 693	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/09/2026	2	0,00
USD	8 576	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2026	9	0,00
USD	9 944	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2027	10	0,00
USD	19 002	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2030	19	0,00
USD	4 135	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2031	4	0,00
USD	274 896	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/03/2031	271	0,01
USD	14 870	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/03/2032	15	0,00
USD	62 270	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2032	61	0,00
USD	28 863	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/09/2032	28	0,00
USD	1 044 179	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2033	1 018	0,03
USD	37 629	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2033	37	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	786 602	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/03/2034	765	0,02
USD	308 331	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2034	299	0,01
USD	258 574	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2034	251	0,01
USD	3 167 826	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/12/2037	3 040	0,08
USD	758 244	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2038	726	0,02
USD	748 266	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/11/2038	718	0,02
USD	373 797	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2043	352	0,01
USD	11 911 915	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2043	11 205	0,28
USD	531 788	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/08/2043	500	0,01
USD	220 925	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/09/2044	207	0,01
USD	12 078	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2044	11	0,00
USD	379 848	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2045	353	0,01
USD	16 579	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2045	16	0,00
USD	2 146 048	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2045	2 018	0,05
USD	355 787	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2045	331	0,01
USD	38 352	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/12/2045	36	0,00
USD	25 333	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/12/2045	24	0,00
USD	9 278	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2046	9	0,00
USD	18 438	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2046	17	0,00
USD	12 403	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2046	12	0,00
USD	321 719	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2046	303	0,01
USD	331 797	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/03/2046	306	0,01
USD	11 127	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2046	10	0,00
USD	40 849	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2046	38	0,00
USD	67 633	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2046	63	0,00
USD	164 601	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/11/2046	153	0,00
USD	49 113	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/12/2046	46	0,00
USD	6 013 476	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/12/2046	5 656	0,14
USD	69 857	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2047	65	0,00
USD	164 104	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2047	153	0,00
USD	31 358	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2047	29	0,00
USD	10 928	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2047	10	0,00
USD	563 616	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2047	525	0,01
USD	7 399	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2047	7	0,00
USD	2 039 927	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2047	1 888	0,05
USD	32 556	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2047	30	0,00
USD	1 489 550	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2047	1 382	0,03
USD	136 504	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/03/2047	126	0,00
USD	59 348	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2047	55	0,00
USD	28 436	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2047	26	0,00
USD	916 472	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2047	854	0,02
USD	28 652	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2047	27	0,00
USD	46 867	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2047	43	0,00
USD	364 172	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2047	337	0,01
USD	89 532	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2047	83	0,00
USD	489 331	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2047	453	0,01
USD	4 307 833	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2047	4 052	0,10
USD	36 108	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/08/2047	33	0,00
USD	1 817 787	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/08/2047	1 692	0,04
USD	224 442	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2047	208	0,01
USD	113 913	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/11/2047	106	0,00
USD	104 871	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/11/2047	97	0,00
USD	73 190	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2048	68	0,00
USD	106 160	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/02/2048	99	0,00
USD	255 479	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/03/2048	236	0,01
USD	123 693	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2048	115	0,00
USD	46 423	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2048	43	0,00
USD	4 618 907	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2049	4 246	0,11
USD	1 311 480	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/01/2051	1 209	0,03
USD	5 571 979	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2051	5 122	0,13
USD	1 618 357	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/08/2051	1 482	0,04
USD	1 982 891	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2051	1 829	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	173 414	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/11/2051	162	0,00
USD	358 569	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2052	328	0,01
USD	4 252 148	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2052	3 909	0,10
USD	9 967 437	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2052	9 155	0,23
USD	1 203 233	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/04/2052	1 106	0,03
USD	5 171 972	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2052	4 720	0,12
USD	1 268 431	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2052	1 160	0,03
USD	2 194 842	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2052	2 013	0,05
USD	1 413 528	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2052	1 293	0,03
USD	2 123 980	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2052	1 954	0,05
USD	3 576 620	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2052	3 304	0,08
USD	3 232 933	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/06/2052	2 972	0,07
USD	7 035 001	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2052	6 405	0,16
USD	5 611 221	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2052	5 109	0,13
USD	13 387 245	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/07/2052	12 190	0,31
USD	7 795 808	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/08/2052	7 129	0,18
USD	1 277 331	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/10/2052	1 163	0,03
USD	1 430 791	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/11/2052	1 303	0,03
USD	1 957 876	Federal National Mortgage Association, 3.50%, 01/05/2053	1 783	0,04
USD	28	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2027*	-	0,00
USD	107	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/05/2029*	-	0,00
USD	183	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2033*	-	0,00
USD	43 737	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2037	43	0,00
USD	63 389	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2037	62	0,00
USD	28 637	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/05/2038	28	0,00
USD	11 277	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/06/2038	11	0,00
USD	3 254 429	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2038	3 185	0,08
USD	268 967	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/08/2038	262	0,01
USD	18 079	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2038	18	0,00
USD	2 007 297	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2039	1 955	0,05
USD	3 408 821	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/12/2039	3 321	0,08
USD	1 444 567	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2040	1 407	0,04
USD	284 384	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/06/2044	275	0,01
USD	864 323	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2045	836	0,02
USD	107 972	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/03/2045	103	0,00
USD	77 657	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/06/2045	75	0,00
USD	107 933	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/10/2046	104	0,00
USD	70 214	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2047	67	0,00
USD	208 909	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2047	199	0,01
USD	150 914	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/03/2047	145	0,00
USD	54 934	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/04/2047	52	0,00
USD	156 719	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/04/2047	150	0,00
USD	1 103 181	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2047	1 057	0,03
USD	625 370	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2047	596	0,02
USD	1 367 127	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2047	1 306	0,03
USD	338 129	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2047	322	0,01
USD	171 079	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2048	163	0,00
USD	130 894	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2048	125	0,00
USD	88 191	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/04/2048	84	0,00
USD	148 026	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/04/2048	140	0,00
USD	257 740	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2048	245	0,01
USD	167 502	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2048	159	0,00
USD	96 669	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2048	92	0,00
USD	406 261	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2048	385	0,01
USD	63 299	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2048	60	0,00
USD	2 182 250	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/10/2048	2 093	0,05
USD	78 460	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2048	74	0,00
USD	782 023	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2049	745	0,02
USD	599 409	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2049	574	0,01
USD	492 287	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2049	470	0,01
USD	618 902	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2049	591	0,02
USD	192 148	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/05/2049	181	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	286 940	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/06/2049	273	0,01
USD	4 509 752	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2049	4 284	0,11
USD	392 651	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2049	371	0,01
USD	14 565 167	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/05/2051	13 820	0,35
USD	1 716 262	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/08/2051	1 628	0,04
USD	841 329	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2052	796	0,02
USD	1 366 808	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/05/2052	1 286	0,03
USD	806 287	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/06/2052	758	0,02
USD	747 903	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2052	704	0,02
USD	2 665 423	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2052	2 506	0,06
USD	2 953 171	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/07/2052	2 778	0,07
USD	4 347 012	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/08/2052	4 086	0,10
USD	2 909 051	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2052	2 734	0,07
USD	3 738 705	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2052	3 517	0,09
USD	1 848 552	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/09/2052	1 738	0,04
USD	11 062 203	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/10/2052	10 399	0,26
USD	800 881	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/11/2052	753	0,02
USD	4 962 043	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/03/2053	4 662	0,12
USD	12 167 225	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/05/2053	11 426	0,29
USD	7 871 655	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2055	7 457	0,19
USD	10 006 477	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2055	9 376	0,23
USD	3 310 875	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/01/2057	3 119	0,08
USD	25 013	Federal National Mortgage Association, 4.00%, 01/02/2057	24	0,00
USD	221 404	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/07/2040	220	0,01
USD	2 559 683	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2040	2 533	0,06
USD	2 451 509	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/02/2041	2 426	0,06
USD	809 197	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/12/2041	801	0,02
USD	750 785	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/03/2046	745	0,02
USD	46 679	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/05/2046	46	0,00
USD	166 054	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/01/2047	163	0,00
USD	705 256	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/02/2047	698	0,02
USD	45 557	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/03/2047	45	0,00
USD	151 460	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/04/2047	149	0,00
USD	21 240	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/04/2047	21	0,00
USD	1 378 634	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/05/2047	1 353	0,03
USD	625 278	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/07/2047	616	0,02
USD	240 382	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2047	236	0,01
USD	39 003	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/07/2048	38	0,00
USD	174 486	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/08/2048	171	0,00
USD	11 043	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2048	11	0,00
USD	1 117 183	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2048	1 094	0,03
USD	257 643	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2048	252	0,01
USD	288 041	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/12/2048	282	0,01
USD	518 834	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/12/2048	508	0,01
USD	373 950	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/02/2049	367	0,01
USD	416 058	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/02/2049	408	0,01
USD	475 295	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/08/2049	463	0,01
USD	291 232	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/09/2049	284	0,01
USD	330 438	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/05/2052	322	0,01
USD	154 598	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/06/2052	150	0,00
USD	3 272 032	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/08/2052	3 161	0,08
USD	5 158 245	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/09/2052	4 987	0,13
USD	3 967 154	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/09/2052	3 836	0,10
USD	406 426	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2052	396	0,01
USD	968 562	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2052	938	0,02
USD	5 456 904	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2052	5 276	0,13
USD	4 971 978	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2052	4 806	0,12
USD	431 096	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/11/2052	417	0,01
USD	1 234 617	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/12/2052	1 194	0,03
USD	6 704 405	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/12/2052	6 481	0,16
USD	905 473	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/01/2053	875	0,02
USD	6 757 599	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/04/2053	6 533	0,16

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	5 931 106	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/11/2053	5 726	0,14
USD	4 562 608	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/10/2054	4 404	0,11
USD	3 851 727	Federal National Mortgage Association, 4.50%, 01/03/2055	3 705	0,09
USD	192 767	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/08/2033	195	0,01
USD	29 203	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/03/2038	30	0,00
USD	35 121	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/04/2038	36	0,00
USD	55 498	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/10/2039	56	0,00
USD	821 576	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/04/2040	831	0,02
USD	126 665	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/06/2040	128	0,00
USD	269 869	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/09/2040	273	0,01
USD	142 250	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/12/2040	144	0,00
USD	15 409	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/02/2041	16	0,00
USD	35 922	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/04/2041	36	0,00
USD	65 553	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/01/2044	66	0,00
USD	56 057	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2044	57	0,00
USD	106 383	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/12/2044	107	0,00
USD	14 870	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/02/2047	15	0,00
USD	652 414	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/06/2047	655	0,02
USD	188 381	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/07/2048	189	0,00
USD	18 348	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/10/2048	18	0,00
USD	65 028	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/01/2049	65	0,00
USD	420 416	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/01/2049	422	0,01
USD	78 449	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/03/2050	79	0,00
USD	728 791	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/07/2052	723	0,02
USD	1 794 570	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/09/2052	1 781	0,04
USD	385 865	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/10/2052	384	0,01
USD	415 759	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/10/2052	413	0,01
USD	1 508 683	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2052	1 501	0,04
USD	4 522 017	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2052	4 488	0,11
USD	11 704 346	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2052	11 617	0,29
USD	1 395 925	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/12/2052	1 389	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	988 660	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/01/2053	981	0,02
USD	685 046	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/01/2053	680	0,02
USD	1 094 303	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/02/2053	1 086	0,03
USD	4 970 954	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/06/2053	4 924	0,12
USD	635 440	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/07/2053	630	0,02
USD	5 492 184	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/07/2053	5 455	0,14
USD	4 142 787	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/08/2053	4 105	0,10
USD	610 906	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/09/2053	605	0,02
USD	5 285 248	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2053	5 238	0,13
USD	1 586 322	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/02/2054	1 572	0,04
USD	6 383 135	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/04/2054	6 340	0,16
USD	1 890 533	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/05/2054	1 874	0,05
USD	3 859 935	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/10/2054	3 829	0,10
USD	10 272 431	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/10/2054	10 132	0,25
USD	887 224	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2054	875	0,02
USD	4 996 591	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/11/2054	4 938	0,12
USD	5 827 936	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/07/2055	5 770	0,14
USD	1 553 538	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/01/2056	1 539	0,04
USD	20 089 649	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/02/2056	19 846	0,50
USD	2 705 370	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/03/2056	2 662	0,07
USD	1 792 253	Federal National Mortgage Association, 5.00%, 01/04/2056	1 773	0,04
USD	42 925	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/01/2039	44	0,00
USD	386 803	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/12/2048	396	0,01
USD	71 590	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2049	73	0,00
USD	915 408	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/09/2052	934	0,02
USD	4 425 212	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/10/2052	4 486	0,11
USD	1 476 951	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/11/2052	1 499	0,04
USD	329 580	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/12/2052	336	0,01
USD	552 582	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/12/2052	564	0,01
USD	5 688 863	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/12/2052	5 772	0,14
USD	1 272 027	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/01/2053	1 298	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	788 590	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/01/2053	804	0,02
USD	9 794 748	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/01/2053	9 932	0,25
USD	292 859	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2053	297	0,01
USD	17 492	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2053	18	0,00
USD	5 507 116	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2053	5 579	0,14
USD	3 341 178	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/03/2053	3 401	0,09
USD	145 306	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/03/2053	148	0,00
USD	781 588	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/04/2053	789	0,02
USD	2 705 921	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/06/2053	2 731	0,07
USD	1 485 829	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/08/2053	1 498	0,04
USD	7 871 579	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/11/2053	7 944	0,20
USD	3 682 830	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2054	3 718	0,09
USD	6 391 568	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2054	6 447	0,16
USD	2 906 086	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/03/2054	2 949	0,07
USD	2 217 718	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/05/2054	2 234	0,06
USD	8 326 263	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/05/2054	8 423	0,21
USD	1 152 278	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/06/2054	1 159	0,03
USD	1 290 094	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/08/2054	1 305	0,03
USD	665 368	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/09/2054	675	0,02
USD	1 803 356	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/11/2054	1 837	0,05
USD	2 248 060	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/11/2054	2 286	0,06
USD	6 542 081	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/12/2054	6 628	0,17
USD	4 068 143	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2055	4 127	0,10
USD	2 825 738	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/05/2055	2 851	0,07
USD	2 374 903	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/05/2055	2 402	0,06
USD	3 149 171	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/07/2055	3 175	0,08
USD	8 801 972	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/08/2055	8 905	0,22
USD	10 835 467	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/08/2055	11 002	0,28
USD	2 195 969	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/09/2055	2 210	0,06
USD	1 357 697	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/09/2055	1 366	0,03
USD	6 366 972	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/09/2055	6 437	0,16
USD	11 442 015	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/10/2055	11 582	0,29
USD	564 522	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/10/2055	574	0,01
USD	1 345 489	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/10/2055	1 363	0,03
USD	320 540	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/11/2055	324	0,01
USD	735 536	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/01/2056	744	0,02
USD	646 607	Federal National Mortgage Association, 5.50%, 01/02/2056	655	0,02
USD	1 665 802	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/04/2053	1 733	0,04
USD	6 959 842	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/05/2053	7 196	0,18
USD	364 102	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/06/2053	376	0,01
USD	2 179 456	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/07/2053	2 259	0,06
USD	1 691 911	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/07/2053	1 750	0,04
USD	3 394 256	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/07/2053	3 512	0,09
USD	510 746	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/07/2053	523	0,01
USD	724 033	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/08/2053	750	0,02
USD	647 011	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/09/2053	670	0,02
USD	266 983	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/09/2053	274	0,01
USD	3 271 358	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2053	3 374	0,08
USD	7 003 062	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2053	7 176	0,18
USD	830 781	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/11/2053	852	0,02
USD	583 158	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/01/2054	598	0,02
USD	6 567 969	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/02/2054	6 769	0,17
USD	1 081 674	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/04/2054	1 107	0,03
USD	865 380	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/04/2054	895	0,02
USD	2 340 407	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/05/2054	2 399	0,06
USD	766 843	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/06/2054	787	0,02
USD	3 122 635	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/06/2054	3 209	0,08
USD	1 225 297	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/08/2054	1 266	0,03
USD	651 250	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/08/2054	672	0,02
USD	379 432	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/09/2054	388	0,01
USD	2 351 670	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/09/2054	2 417	0,06
USD	2 450 261	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2054	2 535	0,06

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	285 165	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2054	292	0,01
USD	7 388 094	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2054	7 577	0,19
USD	661 733	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2054	678	0,02
USD	8 406 258	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2054	8 607	0,22
USD	2 229 608	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2054	2 292	0,06
USD	5 781 386	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/11/2054	5 977	0,15
USD	390 464	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/11/2054	404	0,01
USD	596 583	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/02/2055	612	0,02
USD	384 753	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/03/2055	394	0,01
USD	10 342 377	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/04/2055	10 694	0,27
USD	248 932	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/04/2055	256	0,01
USD	8 096 590	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/06/2055	8 314	0,21
USD	3 777 777	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/07/2055	3 860	0,10
USD	2 655 746	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/07/2055	2 727	0,07
USD	275 789	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/08/2055	284	0,01
USD	437 210	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/09/2055	447	0,01
USD	3 082 750	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/10/2055	3 186	0,08
USD	18 096 987	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/11/2055	18 711	0,47
USD	1 962 058	Federal National Mortgage Association, 6.00%, 01/01/2056	2 031	0,05
USD	2 360 696	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/10/2053	2 480	0,06
USD	2 694 263	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/10/2053	2 830	0,07
USD	2 728 056	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/10/2053	2 868	0,07
USD	179 231	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/11/2053	187	0,00
USD	638 432	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/11/2053	664	0,02
USD	777 888	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/11/2053	817	0,02
USD	797 667	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	838	0,02
USD	402 582	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	424	0,01
USD	1 794 792	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	1 885	0,05
USD	248 218	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	260	0,01
USD	482 666	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	507	0,01
USD	2 831 364	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	2 949	0,07
USD	7 556 542	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/12/2053	7 846	0,20
USD	828 340	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/01/2054	869	0,02
USD	354 970	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/01/2054	372	0,01
USD	280 310	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/01/2054	292	0,01
USD	786 161	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/01/2054	824	0,02
USD	1 197 918	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/01/2054	1 261	0,03
USD	654 876	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/02/2054	692	0,02
USD	545 193	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/02/2054	572	0,01
USD	649 823	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/03/2054	675	0,02
USD	2 588 330	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/03/2054	2 707	0,07
USD	2 792 625	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/05/2054	2 906	0,07
USD	810 930	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/07/2054	850	0,02
USD	539 019	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/08/2054	559	0,01
USD	3 000 141	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/08/2054	3 125	0,08
USD	126 749	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/08/2054	133	0,00
USD	1 403 961	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/09/2054	1 472	0,04
USD	1 361 718	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/10/2054	1 432	0,04
USD	3 928 367	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/10/2054	4 131	0,10
USD	3 474 313	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/11/2054	3 606	0,09
USD	921 602	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/01/2055	960	0,02
USD	980 708	Federal National Mortgage Association, 6.50%, 01/07/2055	1 021	0,03
USD	133 988	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/07/2050	110	0,00
USD	2 248 744	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/08/2050	1 849	0,05
USD	873 424	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/10/2050	718	0,02
USD	490 154	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/12/2050	403	0,01
USD	3 413 281	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/01/2051	2 806	0,07
USD	21 594 354	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/02/2051	17 730	0,44
USD	18 519 865	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/05/2051	15 206	0,38
USD	43 685 928	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/10/2051	35 868	0,90
USD	21 868 839	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/12/2051	17 955	0,45
USD	2 644 844	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/01/2052	2 172	0,05

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	28 465 535	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/02/2052	23 374	0,59
USD	5 990 374	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/03/2052	4 919	0,12
USD	3 634 558	Government National Mortgage Association, 2.00%, 20/04/2052	2 984	0,07
USD	9 172	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/05/2046	8	0,00
USD	20 969	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/08/2046	18	0,00
USD	1 199 574	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/12/2046	1 043	0,03
USD	3 080 630	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/08/2050	2 623	0,07
USD	1 725 065	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/08/2050	1 469	0,04
USD	3 270 214	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/09/2050	2 784	0,07
USD	330 737	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/09/2050	282	0,01
USD	4 827 775	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/11/2050	4 135	0,10
USD	12 758 092	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/01/2051	10 927	0,27
USD	3 770 050	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/02/2051	3 227	0,08
USD	2 607 882	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/03/2051	2 232	0,06
USD	11 462 040	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/04/2051	9 810	0,25
USD	1 055 510	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/05/2051	904	0,02
USD	20 677 950	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/06/2051	17 697	0,44
USD	5 765 000	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/07/2051	4 934	0,12
USD	8 199 456	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/08/2051	7 017	0,18
USD	1 155 889	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/09/2051	989	0,02
USD	3 336 400	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/10/2051	2 855	0,07
USD	3 931 445	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/11/2051	3 365	0,08
USD	2 019 100	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/12/2051	1 728	0,04
USD	14 560 768	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/01/2052	12 462	0,31
USD	16 150 663	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/02/2052	13 822	0,35
USD	25 087 816	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/03/2052	21 472	0,54
USD	2 606 767	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/04/2052	2 231	0,06
USD	677 587	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/08/2052	580	0,01
USD	466 496	Government National Mortgage Association, 2.50%, 20/09/2052	399	0,01
USD	3 761 510	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/12/2042	3 441	0,09
USD	2 110 891	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/07/2044	1 931	0,05
USD	660 983	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/07/2045	598	0,02
USD	466 466	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/12/2045	422	0,01
USD	244 173	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/01/2046	221	0,01
USD	20 622	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/02/2046	19	0,00
USD	21 137	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/02/2046	19	0,00
USD	307 665	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/03/2046	278	0,01
USD	289 720	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/05/2046	261	0,01
USD	2 355 196	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/07/2046	2 125	0,05
USD	3 575 215	Government National Mortgage Association, 3.00%, 15/08/2046	3 226	0,08
USD	92 809	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/09/2046	84	0,00
USD	818 043	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/10/2046	738	0,02
USD	611 044	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/11/2046	551	0,01
USD	2 330 348	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/12/2046	2 103	0,05
USD	1 578 126	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/01/2047	1 424	0,04
USD	725 718	Government National Mortgage Association, 3.00%, 15/02/2047	655	0,02
USD	1 366 221	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/03/2047	1 233	0,03
USD	670 609	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/05/2047	604	0,02
USD	1 988 874	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/06/2047	1 793	0,05
USD	246 893	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/09/2047	222	0,01
USD	399 656	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/02/2048	360	0,01
USD	3 881 397	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/04/2049	3 495	0,09
USD	35 775	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/06/2049	32	0,00
USD	654 607	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/07/2049	585	0,01
USD	1 482 575	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/01/2050	1 322	0,03
USD	654 193	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/07/2050	584	0,01
USD	7 075 404	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/08/2050	6 312	0,16
USD	8 282 418	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/03/2051	7 383	0,19
USD	2 986 755	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/05/2051	2 660	0,07
USD	619 412	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/06/2051	552	0,01
USD	7 249 083	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/09/2051	6 454	0,16
USD	1 751 157	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/11/2051	1 559	0,04

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 814 268	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/12/2051	4 285	0,11
USD	27 034 495	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/02/2052	24 059	0,60
USD	8 717 398	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/03/2052	7 754	0,19
USD	1 483 735	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/03/2052	1 315	0,03
USD	14 410 620	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/05/2052	12 818	0,32
USD	702 014	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/07/2052	624	0,02
USD	2 352 901	Government National Mortgage Association, 3.00%, 20/02/2054	2 099	0,05
USD	1 787 024	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2041	1 686	0,04
USD	12 862	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/09/2042	12	0,00
USD	360 889	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/10/2042	340	0,01
USD	450 031	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/11/2042	424	0,01
USD	6 986	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2042	7	0,00
USD	301 530	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/03/2043	283	0,01
USD	1 416 577	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2043	1 335	0,03
USD	300 138	Government National Mortgage Association, 3.50%, 15/06/2043	282	0,01
USD	27 614	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/10/2044	26	0,00
USD	948 946	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2044	887	0,02
USD	147 883	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2045	137	0,00
USD	238 660	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/05/2045	220	0,01
USD	23 894	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/06/2045	22	0,00
USD	213 265	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/11/2045	197	0,01
USD	3 958 312	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2045	3 654	0,09
USD	817 045	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/03/2046	754	0,02
USD	730 832	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2046	675	0,02
USD	257 602	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/06/2046	238	0,01
USD	235 197	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/08/2046	217	0,01
USD	76 118	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2046	70	0,00
USD	118 673	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/01/2047	110	0,00
USD	335 912	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/03/2047	310	0,01
USD	339 737	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/05/2047	314	0,01
USD	47 418	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/06/2047	44	0,00
USD	119 272	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/08/2047	110	0,00
USD	3 667 288	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/09/2047	3 386	0,08
USD	1 793 848	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/11/2047	1 656	0,04
USD	265 717	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2047	246	0,01
USD	2 984	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/01/2048	3	0,00
USD	8 531	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2048	8	0,00
USD	11 447	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2048	11	0,00
USD	184 634	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2048	170	0,00
USD	84 847	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/05/2048	78	0,00
USD	8 304	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/09/2048	8	0,00
USD	340 385	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/01/2049	314	0,01
USD	1 324 661	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/03/2049	1 220	0,03
USD	6 970 849	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/05/2049	6 411	0,16
USD	2 196 420	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2049	2 020	0,05
USD	1 575 513	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/01/2052	1 443	0,04
USD	3 975 468	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/02/2052	3 642	0,09
USD	2 017 790	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/04/2052	1 846	0,05
USD	1 973 708	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/05/2052	1 805	0,05
USD	884 476	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/07/2052	810	0,02
USD	1 272 678	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/08/2052	1 164	0,03
USD	859 901	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/10/2052	786	0,02
USD	8 309 157	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/12/2052	7 599	0,19
USD	4 080 862	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/01/2053	3 732	0,09
USD	5 515 970	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/05/2053	5 073	0,13
USD	3 205 260	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/07/2053	2 946	0,07
USD	6 902 661	Government National Mortgage Association, 3.50%, 20/11/2055	6 218	0,16
USD	735 938	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/08/2045	702	0,02
USD	95 599	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/09/2045	91	0,00
USD	19 482	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/11/2045	19	0,00
USD	4 138	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/01/2046	4	0,00
USD	322 979	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/03/2046	308	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 957	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/07/2046	7	0,00
USD	27 885	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/11/2046	27	0,00
USD	10 443	Government National Mortgage Association, 4.00%, 15/12/2046	10	0,00
USD	235 566	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/12/2046	224	0,01
USD	303 205	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/04/2047	289	0,01
USD	3 447 374	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/06/2047	3 280	0,08
USD	184 321	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/07/2047	175	0,00
USD	140 099	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/08/2047	133	0,00
USD	6 167	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/08/2047	6	0,00
USD	356 811	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/09/2047	340	0,01
USD	309 084	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/09/2047	294	0,01
USD	131 731	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/09/2047	125	0,00
USD	279 242	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/11/2047	266	0,01
USD	123 864	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/12/2047	118	0,00
USD	297 043	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/12/2047	283	0,01
USD	379 688	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/02/2048	361	0,01
USD	472 130	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/03/2048	449	0,01
USD	678 771	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/04/2048	645	0,02
USD	11 338	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/04/2048	11	0,00
USD	799 618	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/04/2048	759	0,02
USD	26 201	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/08/2048	25	0,00
USD	88 304	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/11/2048	84	0,00
USD	1 449 150	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/02/2049	1 378	0,03
USD	368 680	Government National Mortgage Association, 4.00%, 15/09/2049	350	0,01
USD	2 311 887	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/01/2050	2 192	0,06
USD	660 018	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/01/2051	626	0,02
USD	1 419 519	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/04/2052	1 339	0,03
USD	284 706	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/07/2052	269	0,01
USD	1 846 962	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/08/2052	1 742	0,04
USD	10 570 157	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/09/2052	9 969	0,25
USD	2 439 083	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/10/2052	2 300	0,06
USD	2 000 536	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/11/2052	1 890	0,05
USD	1 343 738	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/12/2052	1 267	0,03
USD	971 561	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/03/2054	912	0,02
USD	1 007 327	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/10/2054	940	0,02
USD	1 025 164	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/01/2055	955	0,02
USD	7 702 202	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/02/2055	7 174	0,18
USD	3 854 192	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/03/2055	3 589	0,09
USD	4 912 422	Government National Mortgage Association, 4.00%, 20/09/2055	4 569	0,11
USD	680 699	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/07/2041	674	0,02
USD	266 497	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/09/2043	263	0,01
USD	35 122	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/09/2046	35	0,00
USD	24 145	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/10/2046	24	0,00
USD	87 911	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/03/2048	86	0,00
USD	261 132	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/05/2048	255	0,01
USD	265 645	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/08/2048	260	0,01
USD	112 534	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/03/2049	110	0,00
USD	2 329 767	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/05/2052	2 264	0,06
USD	3 056 920	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/07/2052	2 969	0,07
USD	5 763 601	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/08/2052	5 606	0,14
USD	1 637 826	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/09/2052	1 590	0,04
USD	8 962 314	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/10/2052	8 700	0,22
USD	3 019 413	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/04/2053	2 927	0,07
USD	4 396 946	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/05/2053	4 272	0,11
USD	9 656 642	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/07/2053	9 364	0,23
USD	11 472 669	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/09/2053	11 110	0,28
USD	2 616 025	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/10/2053	2 533	0,06
USD	3 767 699	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/02/2054	3 644	0,09
USD	2 854 349	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/03/2054	2 757	0,07
USD	4 315 009	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/06/2054	4 166	0,10
USD	3 090 627	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/09/2054	2 982	0,07
USD	17 524 098	Government National Mortgage Association, 4.50%, 20/11/2054	16 922	0,42

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	60 610	Government National Mortgage Association, 5.00%, 15/08/2040	61	0,00
USD	89 353	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/04/2048	90	0,00
USD	3 668	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/05/2048	4	0,00
USD	301 011	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/08/2048	302	0,01
USD	111 404	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/09/2048	112	0,00
USD	246 971	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/11/2048	248	0,01
USD	227 412	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/12/2048	229	0,01
USD	457 098	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/01/2049	460	0,01
USD	282 687	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/04/2049	284	0,01
USD	51 870	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/05/2049	52	0,00
USD	34 550	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/07/2052	34	0,00
USD	709 470	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/08/2052	706	0,02
USD	1 774 119	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/09/2052	1 765	0,04
USD	628 028	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/10/2052	625	0,02
USD	400 663	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/11/2052	399	0,01
USD	6 511 063	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/12/2052	6 477	0,16
USD	850 525	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/01/2053	846	0,02
USD	14 254 917	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/03/2053	14 174	0,36
USD	10 318	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/04/2053	10	0,00
USD	4 764 828	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/05/2053	4 736	0,12
USD	1 576 203	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/06/2053	1 565	0,04
USD	10 315 127	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/07/2053	10 250	0,26
USD	5 052 458	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/10/2053	5 014	0,13
USD	2 355 380	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/11/2053	2 337	0,06
USD	1 330 208	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/12/2053	1 320	0,03
USD	3 483 820	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/02/2054	3 455	0,09
USD	4 137 628	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/06/2054	4 102	0,10
USD	10 469 559	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/09/2054	10 363	0,26
USD	1 489 861	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/10/2054	1 476	0,04
USD	10 560 166	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/11/2054	10 461	0,26
USD	14 242 941	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/12/2054	14 095	0,35
USD	2 877 341	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/08/2055	2 843	0,07
USD	3 949 935	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/12/2055	3 903	0,10
USD	2 994 607	Government National Mortgage Association, 5.00%, 20/02/2056	2 959	0,07
USD	2 972 254	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/12/2052	3 019	0,08
USD	1 502 343	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/01/2053	1 526	0,04
USD	11 069 005	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/02/2053	11 242	0,28
USD	1 491 257	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/03/2053	1 513	0,04
USD	78 958	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/04/2053	80	0,00
USD	190 836	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/06/2053	194	0,01
USD	396 908	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/07/2053	404	0,01
USD	2 208 815	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/07/2053	2 240	0,06
USD	3 647 798	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/09/2053	3 698	0,09
USD	2 034 305	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/10/2053	2 062	0,05
USD	8 039 786	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/02/2054	8 147	0,20
USD	2 777 165	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/04/2054	2 808	0,07
USD	6 767 693	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/07/2054	6 840	0,17
USD	10 492 691	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/08/2054	10 621	0,27
USD	5 609 372	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/10/2054	5 662	0,14
USD	3 235 066	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/11/2054	3 265	0,08
USD	1 658 537	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/12/2054	1 674	0,04
USD	4 690 133	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/01/2055	4 733	0,12
USD	631 822	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/06/2055	637	0,02
USD	1 677 066	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/07/2055	1 689	0,04
USD	2 644 125	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/08/2055	2 663	0,07
USD	14 571 039	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/11/2055	14 669	0,37
USD	11 723 313	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/01/2056	11 816	0,30
USD	12 206 190	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/02/2056	12 301	0,31
USD	5 485 443	Government National Mortgage Association, 5.50%, 20/03/2056	5 528	0,14
USD	525 206	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/02/2053	541	0,01
USD	4 233 723	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/09/2053	4 332	0,11
USD	1 827 776	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/10/2053	1 870	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des prêts hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	773 178	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/06/2054	791	0,02
USD	8 128 016	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/07/2054	8 318	0,21
USD	7 152 247	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/08/2054	7 320	0,18
USD	3 833 690	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/09/2054	3 923	0,10
USD	4 108 595	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/10/2054	4 205	0,11
USD	5 648 025	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/08/2055	5 755	0,14
USD	12 253 874	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/11/2055	12 486	0,31
USD	983 211	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/04/2056	1 005	0,03
USD	1 000 000	Government National Mortgage Association, 6.00%, 20/05/2056	1 024	0,03
USD	1 816 785	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/10/2053	1 897	0,05
USD	1 852 403	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/03/2054	1 934	0,05
USD	2 024 950	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/06/2054	2 114	0,05
USD	2 308 394	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/07/2054	2 410	0,06
USD	9 019 637	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/08/2054	9 416	0,24
USD	514 109	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/09/2054	537	0,01
USD	1 845 287	Government National Mortgage Association, 6.50%, 20/12/2055	1 920	0,05
		États-Unis – Total	**3 689 045**	**92,34**
Total des investissements en titres adossés à des prêts hypothécaires			**3 689 045**	**92,34**
Contrats TBA[Ω] (31 mai 2025 : 6,93 %)				
		États-Unis (31 mai 2025 : 6,93 %)		
USD	2 125 000	Government National Mortgage Association, TBA, 4.50%, TBA	2 044	0,05
USD	16 588 000	Government National Mortgage Association, TBA, 3.50%, TBA	14 942	0,37
USD	13 075 000	Government National Mortgage Association, TBA, 4.00%, TBA	12 157	0,30
USD	32 625 000	Government National Mortgage Association, TBA, 5.00%, TBA	32 217	0,81
USD	10 850 000	Government National Mortgage Association, TBA, 2.50%, TBA	9 281	0,23
Contrats TBA[Ω] (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 375 000	Government National Mortgage Association, TBA, 3.00%, TBA	1 222	0,03
USD	6 240 000	Government National Mortgage Association, TBA, 5.50%, TBA	6 279	0,16
USD	2 900 000	Government National Mortgage Association, TBA, 2.00%, TBA	2 378	0,06
USD	17 525 000	Government National Mortgage Association, TBA, 6.00%, TBA	17 857	0,45
USD	1 850 000	Government National Mortgage Association, TBA, 6.50%, TBA	1 926	0,05
USD	1 025 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 2.50%, TBA	857	0,02
USD	16 590 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 3.00%, TBA	14 487	0,36
USD	700 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 3.50%, TBA	636	0,02
USD	15 359 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 4.00%, TBA	14 379	0,36
USD	37 413 994	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 5.00%, TBA	36 817	0,92
USD	2 475 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 1.50%, TBA	2 222	0,06
USD	54 800 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 2.00%, TBA	50 316	1,26
USD	750 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 2.00%, TBA	600	0,02
USD	7 525 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 2.50%, TBA	7 086	0,18
USD	4 500 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 3.00%, TBA	4 277	0,11
USD	26 850 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 4.00%, TBA	26 073	0,65
USD	21 775 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 4.50%, TBA	20 902	0,52
USD	6 100 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 5.50%, TBA	6 127	0,15
USD	4 850 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA, 6.00%, TBA	4 953	0,12
		États-Unis – Total	**290 035**	**7,26**
Total des investissements en contrats TBA			**290 035**	**7,26**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 979 080**	**99,60**

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 (31 mai 2025 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré[Ø] (31 mai 2025 : (0,01) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	368 265	USD	428 221	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	2	0,00
USD	887 203	EUR	756 477	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	4	0,00
Total des plus-values latentes						**6**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	1 653 072	USD	1 918 771	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	11	0,00

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme de gré à gré[ø] (suite)							
EUR Hedged (Dist) (suite)							
USD	2 356 105	EUR	2 005 955	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	15	0,00
Total des plus-values latentes						**26**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	6 484 543	USD	8 694 036	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	47	0,00
USD	2 033 907	GBP	1 496 804	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	16	0,00
Total des plus-values latentes						**63**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	22 137 992	USD	1 261 499	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	15	0,00
USD	16 215	MXN	280 635	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-[x]	0,00
Total des plus-values latentes						**15**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**110**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	27 927 293	USD	32 801 723	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(212)	0,00
USD	1 315 432	EUR	1 132 474	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(6)	0,00
Total des moins-values latentes						**(218)**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	35 636 456	USD	41 856 447	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(271)	(0,01)
USD	501 561	EUR	431 442	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(2)	0,00
Total des moins-values latentes						**(273)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	176 313 917	USD	239 578 549	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(1 916)	(0,05)
USD	3 104 390	GBP	2 310 634	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	(10)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 926)**	**(0,05)**
MXN Hedged (Acc)							
USD	10 389	MXN	182 339	State Street Bank and Trust Company	01/06/2026	-[x]	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 417)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(2 307)**	**(0,06)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 979 190	99,60
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 417)	(0,06)
Trésorerie	1 491	0,04
Équivalents de trésorerie		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 mai 2025 : 8,34 %)**		
2 958 483 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	296 014	7,41
Total des équivalents de trésorerie	**296 014**	**7,41**
Autres actifs et passifs	(279 172)	(6,99)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 995 106**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[Ω] Aucune date d'échéance n'est indiquée sur les TBA. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (suite)
Au 31 mai 2026

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	0,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	92,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,42
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	7,43
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 31 mai 2026.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	336 764

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
16 090 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.15%, 21/01/2029	16 087
13 105 000	Amazon.com, Inc., 4.25%, 13/03/2031	13 043
11 840 000	Meta Platforms, Inc., 4.20%, 15/11/2030	11 841
11 300 000	Salesforce, Inc., 4.65%, 15/03/2029	11 301
11 730 000	JPMorgan Chase & Co., 2.74%, 15/10/2030	11 108
9 353 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	10 987
10 995 000	Morgan Stanley, 2.70%, 22/01/2031	10 316
10 760 000	Wells Fargo & Co., 2.88%, 30/10/2030	10 221
10 205 000	Oracle Corp., 4.95%, 04/02/2031	10 175
10 110 000	Bank of America Corp., 4.48%, 23/04/2030	10 108
9 925 000	Wells Fargo & Co., 5.15%, 23/04/2031	10 100
10 020 000	Oracle Corp., 4.55%, 04/02/2029	10 002
9 265 000	JPMorgan Chase & Co., 5.00%, 22/07/2030	9 452
7 728 000	British Telecommunications PLC, 9.63%, 15/12/2030	9 427
8 895 000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	9 001
9 520 000	Bank of America Corp., 2.50%, 13/02/2031	8 932
8 795 000	JPMorgan Chase & Co., 4.41%, 23/04/2030	8 790
8 760 000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/11/2030	8 764
8 445 000	Wells Fargo & Co., 5.24%, 24/01/2031	8 711
8 500 000	Meta Platforms, Inc., 4.55%, 15/05/2031	8 499

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
8 690 000	Centene Corp., 4.63%, 15/12/2029	8 464
7 060 000	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	7 034
6 020 000	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	5 679
5 070 000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.15%, 21/01/2029	5 037
5 010 000	Wells Fargo & Co., 4.08%, 15/09/2029	4 967
5 500 000	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	4 944
5 500 000	Centene Corp., 2.50%, 01/03/2031	4 779
5 055 000	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	4 682
3 850 000	Bank of America Corp., 4.95%, 22/07/2028	3 884
3 750 000	American Express Co., 4.35%, 20/07/2029	3 768
3 660 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.69%, 05/06/2028	3 626
3 600 000	HSBC Holdings PLC, 4.76%, 09/06/2028	3 610
3 460 000	Bank of America Corp., 3.59%, 21/07/2028	3 424
3 399 000	Centene Corp., 4.25%, 15/12/2027	3 369
3 290 000	Bank of America Corp., 3.71%, 24/04/2028	3 266
3 155 000	Lloyds Banking Group PLC, 3.57%, 07/11/2028	3 108
3 065 000	JPMorgan Chase & Co., 4.98%, 22/07/2028	3 088
3 290 000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	3 060
3 010 000	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	3 006
2 940 000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 24/02/2028	2 904

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
14 030 000	Meridian Arc Holdco LLC, 6.25%, 30/04/2031	14 057
12 475 000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	13 759
13 835 000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.15%, 15/06/2030	13 469
14 115 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.00%, 15/06/2030	13 320
11 740 000	Tenet Healthcare Corp., 6.13%, 15/06/2030	11 911
10 835 000	Whirlpool Corp., 6.13%, 15/06/2030	10 852
10 225 000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.17%, 15/07/2027	10 524
10 035 000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	10 006
9 445 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.75%, 01/03/2028	9 813
9 140 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 01/10/2026	9 021
8 690 000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	8 986
9 255 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.00%, 15/10/2030	8 780
8 815 000	PR RNO Property Owner 1 LLC, 6.50%, 01/05/2031	8 771
9 190 000	SBA Communications Corp., 3.13%, 01/02/2029	8 702
8 560 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.13%, 09/05/2029	8 588
9 105 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.25%, 01/02/2031	8 467
7 955 000	OneMain Finance Corp., 7.88%, 15/03/2030	8 389
8 840 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 15/08/2030	8 329
8 174 000	Core Scientific Finance I LLC, 7.75%, 15/05/2031	8 202
8 250 000	DISH DBS Corp., 7.75%, 01/07/2026	8 111

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
35 225 000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	35 480
10 995 000	Spirit AeroSystems, Inc., 4.60%, 15/06/2028	11 025
9 740 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029	9 803
15 735 000	Mercer International, Inc., 5.13%, 01/02/2029	9 120
5 425 000	Crowdstrike Holdings, Inc., 3.00%, 15/02/2029	5 161
5 220 000	HNI Corp., 5.13%, 18/01/2029	5 104
4 350 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 8.25%, 15/12/2029	4 583
4 285 000	Kioxia Holdings Corp., 6.25%, 24/07/2030	4 411
4 283 000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6.88%, 01/07/2028	4 288
4 100 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 4.09%, 01/06/2029	3 990
3 825 000	SBA Communications Corp., 3.13%, 01/02/2029	3 658
3 297 000	Hecla Mining Co., 7.25%, 15/02/2028	3 302
2 800 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 5.00%, 15/10/2027	2 715
2 675 000	TransDigm, Inc., 4.63%, 15/01/2029	2 635
2 650 000	Encompass Health Corp., 4.75%, 01/02/2030	2 607
2 650 000	American Axle & Manufacturing, Inc., 5.00%, 01/10/2029	2 552
2 475 000	MGM Resorts International, 6.13%, 15/09/2029	2 510
2 525 000	Fluor Corp., 4.25%, 15/09/2028	2 484
2 450 000	Sirius XM Radio LLC, 3.13%, 01/09/2026	2 431
2 500 000	Medline Borrower LP, 3.88%, 01/04/2029	2 431

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES $ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
762 280 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/07/2026	758 211
645 033 800	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/05/2026	641 927
536 664 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/06/2026	533 393
513 254 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/06/2026	511 349
509 826 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/05/2026	506 951
504 976 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 04/06/2026	502 108
472 012 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/04/2026	469 558
439 108 100	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/03/2026	436 500
419 950 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/04/2026	417 696
412 665 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/03/2026	410 034
389 564 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 12/02/2026	387 207
387 670 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/04/2026	385 306
379 342 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/07/2026	377 069
374 434 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 22/01/2026	371 522
364 459 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/05/2026	363 035
353 330 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/04/2026	351 253
352 096 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/05/2026	350 220
351 202 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/05/2026	349 319
350 503 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 31/03/2026	348 594
343 115 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/06/2026	341 500
331 677 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/06/2026	329 783
319 105 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 19/03/2026	316 818
299 883 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/07/2026	298 429
298 264 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 25/06/2026	295 781
288 964 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/06/2026	288 127
288 624 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/11/2025	286 521
272 793 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/12/2025	271 328
265 928 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/12/2025	264 697
260 026 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/04/2026	258 792
259 744 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/10/2025	258 427
254 058 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/05/2026	252 193
248 768 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/07/2026	246 570
244 287 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/12/2025	242 652
241 410 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/11/2025	239 388
236 504 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/11/2025	235 003
232 766 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/10/2025	231 486
233 608 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/08/2026	231 478
233 074 500	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/08/2026	230 972
229 656 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/02/2026	227 661
226 243 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 15/01/2026	224 152

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 750 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 04/06/2026	11 726
11 310 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/06/2026	11 281
11 238 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/09/2025	11 202
10 426 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/09/2025	10 396
9 430 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/09/2025	9 418
9 370 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/06/2026	9 354
9 122 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/09/2025	9 103
8 644 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/05/2026	8 631
8 457 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/05/2026	8 435
7 920 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 29/07/2025	7 906
7 632 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/04/2026	7 622
7 532 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/06/2026	7 510
6 470 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/05/2026	6 457
6 435 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/09/2025	6 419
6 270 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/05/2026	6 256
6 260 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 24/07/2025	6 253
6 140 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/06/2026	6 119
5 650 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/05/2026	5 642
5 650 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/08/2025	5 634
4 500 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 12/08/2025	4 485
4 320 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/04/2026	4 311
4 236 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/04/2026	4 229
4 136 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 12/05/2026	4 131
3 922 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/06/2026	3 906
3 922 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 25/06/2026	3 903
3 900 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 31/07/2025	3 893
3 860 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 22/07/2025	3 856
3 850 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/07/2026	3 825
3 695 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 12/02/2026	3 684
3 674 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 19/03/2026	3 657
3 668 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/03/2026	3 651
3 470 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/04/2026	3 461
3 316 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/03/2026	3 307

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 0-3 MONTH UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
224 914 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/09/2025	223 458
223 748 000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/07/2026	221 752

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
317 849 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/08/2055	315 501
282 526 000	U.S. Treasury Bonds, 4.63%, 15/11/2055	274 707
254 538 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/02/2056	250 619
248 831 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/05/2055	245 005
94 850 000	U.S. Treasury Notes, 5.00%, 15/05/2056	95 143
90 424 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/11/2053	88 750
89 860 000	U.S. Treasury Bonds, 4.63%, 15/05/2054	86 606
89 416 000	U.S. Treasury Bonds, 4.63%, 15/02/2055	86 202
88 632 000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/11/2054	83 696
89 649 000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/08/2054	81 174
88 894 000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/02/2054	80 458
125 538 000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/05/2051	79 641
138 333 000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/02/2051	77 591
83 052 000	U.S. Treasury Bonds, 4.13%, 15/08/2053	73 393
125 671 000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/08/2051	72 623
98 594 000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/02/2050	57 713
69 512 000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/05/2053	56 083
103 441 000	U.S. Treasury Bonds, 1.63%, 15/11/2050	54 518
112 822 000	U.S. Treasury Bonds, 1.25%, 15/05/2050	53 881
67 059 000	U.S. Treasury Bonds, 3.38%, 15/11/2048	52 886
106 295 000	U.S. Treasury Bonds, 1.38%, 15/08/2050	52 499
94 577 000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/11/2051	52 456
73 031 000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2049	52 254
81 506 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2049	50 959
58 404 000	U.S. Treasury Bonds, 4.00%, 15/11/2052	50 630
69 822 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2052	49 839
65 647 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2049	48 323
57 993 000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/02/2053	46 945
70 731 000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/11/2049	45 490
64 770 000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2052	45 430
71 954 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/02/2052	43 604
55 841 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2048	41 286
49 746 000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/05/2048	37 717
49 423 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2048	36 673
48 502 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2046	31 745
44 245 000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/08/2047	31 523

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
120 785 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/11/2053	119 196
117 103 000	U.S. Treasury Bonds, 4.63%, 15/05/2054	113 543
116 892 000	U.S. Treasury Bonds, 4.63%, 15/02/2055	113 447
118 482 000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/11/2054	112 607
116 906 000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/08/2054	106 500
116 143 000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/02/2054	105 736
101 900 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/05/2055	101 060
155 078 000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/05/2051	98 624
108 907 000	U.S. Treasury Bonds, 4.13%, 15/08/2053	96 953
171 435 000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/02/2051	96 709
132 100 000	U.S. Treasury Bonds, 2.50%, 15/05/2046	90 896
156 741 000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/08/2051	90 614
120 954 400	U.S. Treasury Bond, 2.50%, 15/02/2046	86 261
91 760 000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/05/2053	74 569
71 953 000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/08/2055	71 121
89 368 000	U.S. Treasury Bonds, 3.38%, 15/11/2048	70 816
119 848 000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/02/2050	70 577
80 386 000	U.S. Treasury Bonds, 4.00%, 15/11/2052	70 305
94 397 500	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/08/2045	69 831
96 814 000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2049	69 507
130 223 000	U.S. Treasury Bonds, 1.63%, 15/11/2050	68 867
122 611 000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/11/2051	68 067
137 356 000	U.S. Treasury Bonds, 1.25%, 15/05/2050	66 147
132 961 000	U.S. Treasury Bonds, 1.38%, 15/08/2050	66 059
88 573 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2049	65 515
79 136 000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/02/2053	64 585
98 679 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2049	61 996
85 886 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2052	61 975
79 382 200	U.S. Treasury Bond, 3.00%, 15/11/2045	61 813
87 409 000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2052	61 812
90 455 000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/11/2049	58 342
95 062 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/02/2052	57 982
75 143 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2047	56 747
66 737 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2048	54 581
64 725 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2048	49 735
66 108 000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/05/2048	49 377
64 707 000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/08/2047	47 294
54 804 000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2046	42 591
49 088 000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/11/2047	39 136
36 616 000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/05/2047	37 251
36 616 000	U.S. Treasury Bonds, 4.63%, 15/11/2055	35 243

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 20+YR 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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
400 000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	396
300 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	304
300 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	295
292 000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	288
280 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	283
250 000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	253
250 000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	253
250 000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	252
250 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	252
250 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	252
250 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.57%, 14/07/2028	251
250 000	Credit Agricole SA FRN, 4.51%, 11/03/2027	251
250 000	Citibank NA FRN, 4.34%, 19/11/2027	251
250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	250
250 000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	249
250 000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	247
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.35%, 15/10/2026	247
250 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	246
250 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	246
250 000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	245

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
250 000	PNC Bank NA, 4.20%, 01/11/2025	250
190 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	188
175 000	KeyBank NA, 3.40%, 20/05/2026	175
164 000	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	163
160 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	158
150 000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	151
150 000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	150
150 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 1.75%, 30/01/2026	150
140 000	Bank of Montreal FRN, 4.52%, 10/09/2027	140
130 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.16%, 15/06/2026	130
130 000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	129
125 000	Morgan Stanley Bank NA FRN, 4.57%, 14/07/2028	125
125 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.55%, 22/04/2028	125
120 000	UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026	120
120 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.09%, 20/10/2026	120
120 000	Charles Schwab Corp., 0.90%, 11/03/2026	119
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN, 4.39%, 15/01/2029	110
110 000	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	110
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	101
100 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	101
100 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	101
100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN, 4.44%, 18/01/2027	100
100 000	American Express Co. FRN, 4.56%, 26/07/2028	100
100 000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	100
100 000	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 06/04/2026	100
100 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	100
100 000	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 18/05/2026	100
100 000	JPMorgan Chase & Co. FRN, 4.96%, 22/04/2027	100
100 000	Commonwealth Bank of Australia FRN, 4.89%, 13/03/2026	100
100 000	UnitedHealth Group, Inc. FRN, 4.13%, 15/07/2026	100
100 000	Bristol-Myers Squibb Co. FRN, 4.55%, 20/02/2026	100
100 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.50%, 16/04/2026	100
100 000	Goldman Sachs Bank USA FRN, 4.81%, 21/05/2027	100
100 000	Cigna Group, 4.50%, 25/02/2026	100

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
100 000	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2026	100
100 000	Crown Castle, Inc., 4.45%, 15/02/2026	100
100 000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	100
100 000	Truist Bank, 3.30%, 15/05/2026	100
100 000	BMW U.S. Capital LLC, 2.80%, 11/04/2026	100
100 000	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	99
100 000	Intel Corp., 2.60%, 19/05/2026	99
100 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	99
100 000	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	99
100 000	JDE Peet’s NV, 1.38%, 15/01/2027	98

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
13 800 000	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	13 751
13 350 000	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	13 166
13 225 000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	13 104
12 900 000	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	12 853
11 750 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	11 573
11 425 000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	11 328
10 975 000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	10 853
10 750 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 16/11/2026	10 701
10 250 000	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	10 182
10 175 000	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	10 158
10 100 000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.85%, 26/01/2027	10 096
10 000 000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	9 919
9 725 000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	9 558
9 300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	9 165
8 975 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	9 077
8 525 000	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	8 498
8 125 000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	8 223
8 000 000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	8 083
7 900 000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.02%, 15/06/2026	7 979
7 975 000	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	7 925

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 500 000	Toyota Motor Corp., 1.34%, 25/03/2026	5 470
5 475 000	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	5 437
4 750 000	Cargill, Inc., 4.50%, 24/06/2026	4 759
4 075 000	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	4 068
3 500 000	ING Groep NV FRN, 5.20%, 11/09/2027	3 526
3 500 000	ANZ New Zealand International Ltd., 1.25%, 22/06/2026	3 460
3 400 000	Corebridge Global Funding, 5.35%, 24/06/2026	3 419
3 325 000	Target Corp., 2.50%, 15/04/2026	3 295
3 300 000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	3 280
3 225 000	NIKE, Inc., 2.38%, 01/11/2026	3 196
3 200 000	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	3 189
3 175 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.75%, 21/04/2026	3 183
3 250 000	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	3 176
3 200 000	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	3 141
3 175 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	3 135
3 125 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.20%, 26/09/2026	3 109
3 050 000	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	3 023
2 950 000	Shell International Finance BV, 2.88%, 10/05/2026	2 942
2 900 000	Las Vegas Sands Corp., 3.50%, 18/08/2026	2 886
2 950 000	Ross Stores, Inc., 0.88%, 15/04/2026	2 884

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES £ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
5 522 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	5 371
5 245 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026	5 066
5 100 000	Province of Ontario, 0.25%, 15/12/2026	4 930
4 800 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.29%, 15/09/2028	4 804
4 094 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 13/06/2028	4 106
4 189 000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	4 074
4 000 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.35%, 03/07/2028	4 007
3 975 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.30%, 12/09/2028	3 978
3 950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	3 855
3 500 000	Barclays PLC, 3.25%, 12/02/2027	3 473
3 200 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.27%, 30/10/2028	3 202
3 050 000	Nationwide Building Society FRN, 4.23%, 08/06/2028	3 055
3 142 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	3 045
3 096 000	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026	2 992
2 939 000	International Finance Corp., 5.50%, 22/07/2026	2 973
2 828 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.45%, 12/06/2028	2 840
2 894 000	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026	2 795
2 825 000	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	2 770
2 750 000	Inter-American Development Bank, 0.50%, 15/09/2026	2 667
2 745 000	Asian Development Bank, 0.13%, 15/12/2026	2 651

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
3 500 000	Nationwide Building Society FRN, 4.59%, 20/04/2026	3 501
2 525 000	National Bank of Canada FRN, 4.99%, 05/05/2026	2 527
2 500 000	European Investment Bank FRN, 4.33%, 12/03/2026	2 502
2 475 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 15/12/2026	2 416
2 200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.75%, 23/06/2026	2 203
2 177 000	European Investment Bank, 0.88%, 15/05/2026	2 168
2 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.62%, 13/04/2026	2 101
2 075 000	Nationwide Building Society, 4.63%, 08/06/2026	2 078
2 000 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.75%, 22/06/2026	2 004
1 950 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.35%, 17/06/2026	1 951
1 900 000	Royal Bank of Canada FRN, 4.75%, 13/07/2026	1 904
1 900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 15/12/2025	1 890
1 875 000	Bank of Montreal FRN, 4.75%, 15/09/2026	1 882
1 850 000	Province of Ontario Canada, 2.25%, 26/05/2026	1 842
1 750 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 06/11/2026	1 752
1 750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.13%, 18/02/2026	1 750
1 650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	1 628
1 650 000	Kuntarahoitus OYJ, 0.38%, 17/12/2025	1 626
1 600 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.75%, 16/06/2026	1 602
1 600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	1 579

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
34 626 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026	33 512
31 178 000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	30 429
29 061 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	28 290
28 033 000	Province of Ontario, 0.25%, 15/12/2026	27 135
25 075 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.17%, 18/03/2029	25 078
24 875 000	Bank of Nova Scotia FRN, 4.29%, 15/09/2028	24 900
21 000 000	Westpac Banking Corp. FRN, 4.35%, 03/07/2028	21 041
20 975 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 4.30%, 12/09/2028	20 996
20 781 000	Lloyds Bank PLC FRN, 4.25%, 13/06/2028	20 829
21 116 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	20 581
20 600 000	Barclays PLC, 3.25%, 12/02/2027	20 428
18 900 000	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026	18 295
17 050 000	DBS Bank Ltd. FRN, 4.27%, 30/10/2028	17 064
16 525 000	Bank of Montreal FRN, 4.25%, 16/04/2029	16 533
16 575 000	Toronto-Dominion Bank, 2.88%, 05/04/2027	16 299
16 299 000	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	15 980
14 350 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.38%, 11/06/2026	14 400
13 950 000	Santander U.K. PLC FRN, 4.40%, 12/01/2028	14 017
14 460 000	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026	13 986
13 907 000	Toronto-Dominion Bank FRN, 4.45%, 12/06/2028	13 963

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
10 497 000	DBS Bank Ltd., 4.99%, 17/11/2025	10 502
7 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.38%, 08/09/2025	6 981
6 000 000	European Investment Bank FRN, 4.33%, 12/03/2026	6 004
5 700 000	BNG Bank NV, 1.63%, 26/08/2025	5 684
5 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.13%, 18/02/2026	5 501
5 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 15/12/2025	5 470
5 100 000	Kuntarahoitus OYJ, 0.38%, 17/12/2025	5 069
4 950 000	African Development Bank, 5.50%, 13/08/2025	4 954
5 000 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 15/12/2025	4 951
5 000 000	European Investment Bank, 0.88%, 15/05/2026	4 947
4 500 000	BNG Bank NV, 0.38%, 15/12/2025	4 466
4 500 000	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 15/12/2025	4 464
4 208 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.63%, 25/09/2025	4 181
4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 05/12/2025	3 978
4 000 000	Royal Bank of Canada, 1.13%, 15/12/2025	3 975
4 000 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 15/12/2025	3 962
3 900 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.99%, 20/11/2025	3 903
3 900 000	Asian Development Bank, 4.00%, 21/11/2025	3 899
3 900 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	3 879
3 600 000	NRW Bank, 0.50%, 15/12/2025	3 582
3 500 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.13%, 02/09/2025	3 500
3 330 000	Anglian Water Services Financing PLC, 1.63%, 10/08/2025	3 328
3 200 000	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025	3 189
3 100 000	Asian Development Bank, 6.13%, 15/08/2025	3 103
3 100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/12/2025	3 079
3 000 000	Kuntarahoitus OYJ, 5.00%, 02/01/2026	3 000
3 000 000	UBS Group AG, 2.75%, 08/08/2025	3 000
3 000 000	International Finance Corp., 4.13%, 28/11/2025	2 999
3 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.88%, 27/01/2026	2 995
3 000 000	BPCE SA, 1.00%, 22/12/2025	2 989
3 000 000	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025	2 986
3 000 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.63%, 15/12/2025	2 979

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 800 000	UBS AG, 1.13%, 15/12/2025	2 782
2 800 000	Kommunalbanken AS, 0.25%, 15/12/2025	2 778
2 800 000	Svensk Exportkredit AB, 0.13%, 15/12/2025	2 778
2 700 000	Kommunekredit, 4.25%, 17/11/2025	2 700
2 700 000	NIE Finance PLC, 2.50%, 27/10/2025	2 696
2 600 000	National Australia Bank Ltd. FRN, 4.99%, 15/12/2025	2 604
2 500 000	BG Energy Capital PLC, 5.13%, 01/12/2025	2 504
2 500 000	Caisse des Depots et Consignations, 4.50%, 26/08/2025	2 500
2 500 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.75%, 19/12/2025	2 490
2 500 000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.63%, 14/01/2026	2 489
2 200 000	Goldman Sachs Group, Inc., 7.13%, 07/08/2025	2 205
2 200 000	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2025	2 178
2 000 000	Orange SA, 5.25%, 05/12/2025	2 002
2 000 000	European Investment Bank, 5.73%, 08/09/2025	2 002
2 000 000	Nordic Investment Bank, 3.88%, 19/02/2026	1 997

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES € GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
2 197 169	German Treasury Bills, 0.00%, 17/06/2026	2 188
2 151 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 13/03/2026	2 142
1 955 000	German Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2026	1 947
1 908 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 22/04/2026	1 899
1 809 500	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 31/12/2025	1 801
1 708 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 20/05/2026	1 701
1 659 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 17/06/2026	1 650
1 610 000	German Treasury Bills, 0.00%, 15/07/2026	1 604
1 606 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 15/04/2026	1 599
1 527 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 31/07/2026	1 517
1 409 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 10/07/2026	1 403
1 385 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 08/05/2026	1 379
1 358 200	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 12/08/2026	1 351
1 343 000	German Treasury Bills, 0.00%, 13/05/2026	1 338
1 336 000	German Treasury Bills, 0.00%, 15/04/2026	1 331
1 334 500	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 29/04/2026	1 329
1 333 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 30/01/2026	1 326
1 310 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 31/03/2026	1 304
1 247 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/07/2026	1 240
1 246 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/05/2026	1 240
1 226 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 10/04/2026	1 222
1 215 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 26/08/2026	1 208
1 212 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 25/02/2026	1 205
1 206 100	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 09/04/2026	1 201
1 190 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 29/05/2026	1 184
1 182 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 14/01/2026	1 177
1 160 000	German Treasury Bills, 0.00%, 19/08/2026	1 154
1 149 700	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 29/07/2026	1 143
1 105 400	German Treasury Bill, 0.00%, 14/01/2026	1 102
1 076 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 12/12/2025	1 072
1 030 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 01/07/2026	1 026
1 024 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 28/01/2026	1 020
1 008 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 24/06/2026	1 005
998 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 13/02/2026	994
998 000	German Treasury Bill, 0.00%, 18/02/2026	994

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
230 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 24/09/2025	230
220 000	German Treasury Bill, 0.00%, 15/10/2025	220
210 000	German Treasury Bill, 0.00%, 17/09/2025	210
200 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 22/10/2025	200
180 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 10/10/2025	180
180 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/11/2025	180
170 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 19/11/2025	169
162 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/04/2026	162
160 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 30/09/2025	160
140 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/11/2025	140
140 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 05/12/2025	139
130 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 28/11/2025	129
120 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 01/10/2025	120
120 000	German Treasury Bill, 0.00%, 19/11/2025	120
120 000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 27/11/2025	120
120 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 12/12/2025	119
100 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/10/2025	100
100 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 29/10/2025	100
100 000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 30/10/2025	100
100 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 26/11/2025	100
100 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/12/2025	100
90 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 12/11/2025	90
80 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/09/2025	80
80 000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 29/09/2025	80
80 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 09/04/2026	80
80 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/10/2025	80
80 000	Spain Letras del Tesoro, 0.00%, 07/11/2025	80
80 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 10/12/2025	80
53 000	France Treasury Bills BTF, 0.00%, 25/03/2026	53
50 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 15/10/2025	50
50 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 03/12/2025	50

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
72 659 800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	52 650
40 358 700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	29 853
32 717 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	27 843
58 608 000	French Republic Government Bonds OAT, 0.75%, 25/05/2052	25 931
33 968 400	Netherlands Government Bonds, 2.00%, 15/01/2054	25 068
41 185 000	Republic of Austria Government Bonds, 0.75%, 20/03/2051	21 502
31 896 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.40%, 22/06/2053	17 435
21 282 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.25%, 22/06/2057	13 921
11 714 000	Republic of Austria Government Bonds, 3.80%, 26/01/2062	11 674
14 495 000	Ireland Government Bonds, 1.50%, 15/05/2050	9 888
10 159 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	9 347
8 665 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/06/2049	7 166
8 491 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	5 762
5 312 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	5 114
5 502 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.75%, 25/05/2056	5 055
10 063 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	4 484
4 424 000	French Republic Government Bonds OAT, 4.00%, 25/04/2055	4 220
4 502 000	Netherlands Government Bonds, 2.75%, 15/01/2047	4 104
4 913 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.25%, 25/05/2055	4 050
6 196 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.60%, 22/06/2047	4 046
5 816 000	French Republic Government Bonds OAT, 2.00%, 25/05/2048	3 989
3 957 000	French Republic Government Bonds OAT, 4.40%, 25/05/2057	3 929

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
74 946 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	53 880
62 535 000	French Republic Government Bonds OAT, 0.75%, 25/05/2052	27 911
33 340 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	27 607
35 678 000	Netherlands Government Bonds, 2.00%, 15/01/2054	26 197
23 653 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	21 874
32 553 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.25%, 22/06/2057	21 699
25 796 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	18 505
32 933 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.40%, 22/06/2053	18 480
18 196 000	Republic of Austria Government Bonds, 3.80%, 26/01/2062	18 230
19 300 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	16 923
18 578 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	16 846
14 623 500	French Republic Government Bonds OAT, 3.25%, 25/05/2045	13 373
15 729 000	Ireland Government Bonds, 1.50%, 15/05/2050	10 385
11 812 000	French Republic Government Bonds OAT, 2.50%, 25/05/2043	9 903
12 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	8 505
10 085 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/06/2049	8 242
7 302 000	Netherlands Government Bonds, 2.75%, 15/01/2047	6 611
7 031 000	French Republic Government Bonds OAT, 4.00%, 25/04/2055	6 609
11 157 000	French Republic Government Bonds OAT, 1.50%, 25/05/2050	6 502
14 505 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	6 445
9 384 000	French Republic Government Bonds OAT, 2.00%, 25/05/2048	6 398
7 530 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.25%, 25/05/2055	6 128

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 332 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	3 925
6 600 000	French Republic Government Bonds OAT, 1.50%, 25/05/2050	3 904
4 141 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	3 810

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
7 724 000	French Republic Government Bonds OAT, 3.00%, 25/05/2054	6 030
7 777 500	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.60%, 22/06/2047	5 153
6 487 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045	5 114
5 505 000	French Republic Government Bonds OAT, 4.00%, 25/04/2060	5 094
5 312 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	5 079
5 475 000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.30%, 22/06/2054	4 847

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
8 700 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	8 634
8 500 000	AT&T, Inc. FRN, 2.55%, 16/09/2027	8 507
7 403 000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	7 333
7 353 000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	7 321
7 347 000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	7 256
7 312 000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	7 256
7 177 000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	7 156
6 600 000	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	6 559
6 500 000	Amazon.com, Inc. FRN, 2.50%, 16/03/2028	6 499
6 250 000	CDP Financial, Inc., 1.13%, 06/04/2027	6 160
5 616 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	5 571
5 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	5 531
5 600 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	5 510
5 420 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	5 412
5 434 000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	5 400
5 400 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	5 379
5 407 000	Coca-Cola Co., 1.13%, 09/03/2027	5 331
5 405 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	5 328
5 395 000	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	5 326
5 200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	5 297

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	3 965
3 900 000	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	3 899
3 306 000	HSBC Holdings PLC, 3.00%, 30/06/2025	3 306
3 148 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 23/02/2026	3 147
3 115 000	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025	3 116
3 111 000	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	3 114
3 097 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	3 100
3 025 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	3 025
3 004 000	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	2 992
2 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	2 798
2 500 000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	2 500
2 397 000	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	2 396
2 300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	2 311
2 300 000	Vonovia SE, 0.00%, 01/12/2025	2 296
2 300 000	NatWest Markets PLC, 0.13%, 12/11/2025	2 295
2 300 000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	2 291
2 286 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.38%, 13/01/2026	2 291
2 271 000	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	2 271
2 200 000	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	2 199
2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	2 198
2 100 000	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025	2 101
2 024 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	2 019
2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026	2 000
2 000 000	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	1 997
2 000 000	UBS AG, 0.25%, 05/01/2026	1 994
1 900 000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 15/12/2025	1 901
1 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	1 899
1 867 000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	1 886
1 838 000	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	1 812
1 800 000	Bank of Nova Scotia FRN, 2.55%, 12/12/2025	1 801
1 800 000	Dragados SA, 1.88%, 20/04/2026	1 795
1 734 000	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	1 734
1 700 000	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	1 700
1 650 000	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	1 646

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 638 000	Tennet Netherlands BV, 1.00%, 13/06/2026	1 629
1 600 000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	1 602
1 600 000	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	1 599
1 571 000	NIDEC Corp., 0.05%, 30/03/2026	1 549
1 550 000	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	1 547
1 500 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	1 500
1 500 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	1 499
1 465 000	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	1 460
1 400 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026	1 399
1 323 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	1 323
1 314 000	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025	1 314
1 300 000	Elis SA, 2.88%, 15/02/2026	1 301

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
33 500 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	33 255
31 800 000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	31 474
28 140 000	AT&T, Inc. FRN, 2.55%, 16/09/2027	28 149
25 472 000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	25 359
25 481 000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	25 277
25 591 000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	25 273
25 242 000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	25 166
25 357 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	25 075
25 107 000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	24 895
22 550 000	Amazon.com, Inc. FRN, 2.50%, 16/03/2028	22 549
21 200 000	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	21 025
20 700 000	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026	20 461
20 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	20 452
19 900 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	20 306
20 250 000	CDP Financial, Inc., 1.13%, 06/04/2027	19 949
19 500 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	19 419
19 401 000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	19 278
19 400 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	19 163
19 146 000	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	19 064
19 000 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 2.81%, 16/07/2028	19 015

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 426 000	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	8 415
6 039 000	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	5 954
5 960 000	NIDEC Corp., 0.05%, 30/03/2026	5 876
5 400 000	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	5 384
4 500 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.18%, 29/09/2025	4 500
4 012 000	Tennet Netherlands BV, 1.00%, 13/06/2026	3 991
3 000 000	Toyota Finance Australia Ltd. FRN, 2.38%, 07/01/2026	3 001
2 900 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 2.37%, 31/08/2025	2 901
2 857 143	Coty, Inc., 3.88%, 15/04/2026	2 857
2 700 000	Toyota Finance Australia Ltd., 2.51%, 13/11/2025	2 702
2 585 648	Fortive Corp., 3.70%, 13/02/2026	2 601
2 500 000	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025	2 500
2 500 000	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.38%, 15/11/2026	2 453
2 100 000	Elisa OYJ, 1.13%, 26/02/2026	2 089
2 000 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	2 000
1 500 000	BPER Banca SpA, 1.88%, 07/07/2025	1 500
1 000 000	Tennet Netherlands BV, 1.63%, 17/11/2026	995
900 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	893
100 000	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	100
100 000	ENEL Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	100

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
84 386	Viking Holdings Ltd.	4 789
111 014	Great-West Lifeco, Inc.	4 499
50 597	Merck & Co., Inc.	4 368
1 417 000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	4 140
15 830	Labcorp Holdings, Inc.	4 129
805 011	Sanlam Ltd.	4 064
66 150	Trip.com Group Ltd.	3 811
92 505	Phoenix Financial Ltd.	3 678
41 361	MakeMyTrip Ltd.	3 466
5 536	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 232
114 417	Corebridge Financial, Inc.	3 067
19 938	Biogen, Inc.	2 977
46 834	Protagonist Therapeutics, Inc.	2 976
8 857	UnitedHealth Group, Inc.	2 886
10 988	Humana, Inc.	2 802
51 702	Cytokinetics, Inc.	2 622
91 400	Eisai Co. Ltd.	2 601
12 351	VZ Holding AG	2 460
17 253	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	2 448
22 272	Glaukos Corp.	2 432

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
73 969	Robinhood Markets, Inc.	5 941
6 769	Argenx SE	3 671
54 915	Ageas SA	3 614
253 621	Storebrand ASA	3 446
14 974	Baloise Holding AG	3 432
80 202	Bridgebio Pharma, Inc.	3 346
72 681	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	2 870
46 247	Hims & Hers Health, Inc.	2 860
31 038	Merit Medical Systems, Inc.	2 855
240 000	Akeso, Inc.	2 788
65 806	Revolution Medicines, Inc.	2 609
64 499	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	2 412
54 531	Exelixis, Inc.	2 203
323 400	Daiwa Securities Group, Inc.	2 197
138 065	St. James's Place PLC	2 092
264 200	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 957
24 986	National Health Investors, Inc.	1 769
83 000	BeOne Medicines Ltd.	1 651
14 850	iA Financial Corp., Inc.	1 573
2 286 932	Old Mutual Ltd.	1 497

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
838 803	Emerson Electric Co.	109 646
2 609 731	Intel Corp.	75 056
438 281	Advanced Micro Devices, Inc.	71 469
805 574	Microchip Technology, Inc.	56 629
39 411	KLA Corp.	44 628
335 900	Advantest Corp.	44 054
622 871	ABB Ltd.	43 142
106 500	Keyence Corp.	41 269
179 993	NVIDIA Corp.	31 487
64 231	Roper Technologies, Inc.	31 269
61 917	Rockwell Automation, Inc.	23 657
80 551	Siemens AG	22 419
100 755	Teradyne, Inc.	21 671
94 701	Garmin Ltd.	21 424
208 813	ServiceTitan, Inc.	20 944
105 620	Workday, Inc.	20 757
574 600	FANUC Corp.	20 756
647 659	Dassault Systemes SE	19 811
39 337	Intuitive Surgical, Inc.	19 706
173 159	Credo Technology Group Holding Ltd.	19 330
96 805	Snowflake, Inc.	19 222
68 009	Autodesk, Inc.	18 372
65 791	SAP SE	15 512
1 334 159	Hexagon AB	14 671
69 541	ServiceNow, Inc.	14 258
5 558	Constellation Software, Inc.	13 374
73 024	PTC, Inc.	12 582
52 096	Strategy, Inc.	12 272

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
236 392	ANSYS, Inc.	88 514
210 863	Strategy, Inc.	75 459
962 531	Marvell Technology, Inc.	70 732
392 758	AMETEK, Inc.	69 394
138 141	Snowflake, Inc.	29 603
93 320	SAP SE	25 916
300 208	Ralliant Corp.	14 552
47 968	Autodesk, Inc.	13 998
22 343	ServiceNow, Inc.	13 340
293 064	Spectris PLC	12 955
663 187	Octave Intelligence PLC	11 644
89 100	Advantest Corp.	11 402
42 554	Siemens AG	10 635
43 891	Advanced Micro Devices, Inc.	9 571
246 827	Intel Corp.	9 373
6 144	KLA Corp.	7 554
146 189	Asseco Poland SA	7 372
94 933	ABB Ltd.	6 979
32 502	Garmin Ltd.	6 675
36 757	NVIDIA Corp.	6 644

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
876 300 000	China Government Bonds, 1.61%, 15/02/2035	125 469
814 300 000	China Government Bonds, 1.49%, 25/12/2031	116 262
770 800 000	China Government Bonds, 1.91%, 15/07/2029	108 885
531 200 000	China Government Bonds, 1.43%, 25/01/2030	75 926
495 300 000	China Government Bonds, 1.45%, 25/02/2028	72 298
451 700 000	China Government Bonds, 2.05%, 15/04/2029	64 427
424 500 000	China Government Bonds, 1.74%, 15/10/2029	59 672
403 400 000	China Government Bonds, 2.49%, 25/05/2044	59 393
390 400 000	China Government Bonds, 1.46%, 25/05/2028	57 145
301 800 000	China Development Bank, 2.98%, 22/04/2032	46 740
241 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029	36 400
258 000 000	China Government Bond, 1.59%, 15/03/2027	36 247
241 400 000	China Government Bonds, 2.64%, 15/01/2028	35 050
209 500 000	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030	31 457
179 600 000	China Government Bonds, 1.42%, 15/11/2027	25 620
167 700 000	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	25 468
166 000 000	China Government Bonds, 2.62%, 15/04/2028	24 440
142 500 000	China Development Bank, 2.63%, 08/01/2034	21 289
142 700 000	China Government Bonds, 2.44%, 15/10/2027	20 493
128 700 000	China Development Bank, 2.96%, 18/07/2032	20 206
131 900 000	China Development Bank, 3.45%, 20/09/2029	19 934
125 700 000	China Government Bonds, 1.62%, 15/08/2027	18 076
121 000 000	China Development Bank, 1.80%, 02/09/2027	17 065
113 300 000	China Government Bonds, 2.68%, 21/05/2030	16 670
115 500 000	China Government Bonds, 2.12%, 25/06/2031	16 666
112 200 000	China Government Bonds, 2.62%, 25/06/2030	16 449

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 197 000 000	China Government Bonds, 2.68%, 21/05/2030	175 790
727 400 000	China Government Bonds, 2.67%, 25/05/2033	111 750
634 200 000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	92 343
417 200 000	China Government Bonds, 2.62%, 15/04/2028	60 087
388 600 000	China Government Bonds, 2.50%, 25/07/2027	57 303
337 600 000	China Government Bonds, 2.40%, 15/07/2028	48 552
288 900 000	China Development Bank, 3.05%, 25/08/2026	40 992
278 000 000	China Government Bond, 1.35%, 25/09/2026	38 898
258 250 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	38 576
258 000 000	China Government Bond, 1.59%, 15/03/2027	36 730
232 700 000	China Development Bank/Hong Kong, 3.02%, 06/03/2033	36 266
228 100 000	China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026	32 082
221 000 000	China Government Bonds, 2.48%, 25/09/2028	32 007
152 900 000	China Government Bonds, 3.32%, 15/04/2052	26 975
141 700 000	China Government Bonds, 2.05%, 15/04/2029	21 244
141 700 000	China Development Bank/Hong Kong, 3.43%, 14/01/2027	20 370
131 400 000	Export-Import Bank of China, 3.38%, 16/07/2031	20 207
131 200 000	China Development Bank/Hong Kong, 4.24%, 24/08/2027	19 748
130 600 000	Export-Import Bank of China, 2.82%, 17/06/2027	19 154
125 200 000	Export-Import Bank of China, 3.86%, 20/05/2029	19 089
113 100 000	China Development Bank, 3.45%, 20/09/2029	17 326
115 600 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	17 193
89 800 000	China Government Bonds, 3.53%, 18/10/2051	16 595
114 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.57%, 13/09/2028	16 492

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
53 400 000	China Government Bonds, 1.49%, 25/12/2031	7 830
50 300 000	China Government Bonds, 1.74%, 15/10/2029	7 515
45 400 000	China Government Bonds, 1.45%, 25/02/2028	6 701
36 900 000	China Government Bonds, 1.44%, 15/09/2027	5 423
33 200 000	China Government Bonds, 1.61%, 15/02/2035	4 823
30 500 000	China Government Bonds, 2.55%, 15/10/2028	4 634
29 700 000	China Government Bonds, 2.60%, 15/09/2030	4 602
31 500 000	China Government Bonds, 1.43%, 25/01/2030	4 601
27 400 000	China Government Bonds, 2.27%, 25/05/2034	4 225
24 400 000	China Government Bonds, 1.62%, 15/08/2027	3 603
22 900 000	China Government Bonds, 1.79%, 25/03/2032	3 418
22 700 000	China Government Bonds, 1.65%, 15/05/2035	3 311
18 800 000	China Government Bonds, 1.91%, 15/07/2029	2 733
17 700 000	China Government Bonds, 2.44%, 15/10/2027	2 642
17 200 000	China Government Bonds, 1.46%, 25/05/2028	2 529
16 200 000	China Government Bonds, 2.04%, 25/11/2034	2 449
14 500 000	China Government Bonds, 1.87%, 15/09/2031	2 176
13 900 000	China Government Bonds, 2.35%, 25/02/2034	2 161
11 400 000	China Government Bonds, 3.19%, 15/04/2053	1 985
11 700 000	China Government Bonds, 1.42%, 15/11/2027	1 680
8 300 000	China Government Bonds, 3.72%, 12/04/2051	1 552
9 300 000	China Government Bonds, 1.92%, 15/01/2055	1 264
8 000 000	China Government Bonds, 2.49%, 25/05/2044	1 224
8 200 000	China Government Bonds, 2.05%, 15/04/2029	1 169
7 600 000	China Government Bonds, 1.90%, 15/07/2055	1 035

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
12 100 000	China Government Bonds, 2.62%, 15/04/2028	1 746
9 600 000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	1 377
8 700 000	China Government Bonds, 2.67%, 25/05/2033	1 343
8 100 000	China Government Bonds, 1.62%, 15/08/2027	1 203
7 300 000	China Government Bonds, 2.05%, 15/04/2029	1 094
6 300 000	China Government Bonds, 2.50%, 25/07/2027	923
5 860 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	869
4 900 000	China Government Bond, 1.59%, 15/03/2027	690
4 000 000	China Government Bonds, 2.40%, 15/07/2028	576
3 800 000	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	574
3 700 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	551
3 700 000	China Government Bonds, 2.68%, 21/05/2030	545
3 700 000	China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026	524
2 500 000	China Government Bonds, 2.28%, 25/03/2031	361
2 200 000	China Government Bonds, 2.48%, 25/09/2028	321
2 000 000	China Government Bonds, 2.67%, 25/11/2033	308
1 200 000	China Government Bonds, 2.44%, 15/10/2027	177
1 200 000	China Government Bonds, 1.85%, 15/05/2027	176
800 000	China Government Bonds, 1.38%, 15/06/2027	118
600 000	China Government Bond, 2.37%, 15/01/2029	89

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES COPPER MINERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 159 692	Anglo American PLC	48 556
844 543	Freeport-McMoRan, Inc.	44 347
1 390 292	BHP Group Ltd.	43 980
4 385 905	Grupo Mexico SAB de CV	42 249
769 675	Teck Resources Ltd.	35 720
327 672	Newmont Corp.	33 440
412 057	Rio Tinto PLC	33 319
1 260 589	First Quantum Minerals Ltd.	30 191
706 605	Antofagasta PLC	28 750
671 094	Barrick Mining Corp.	28 616
3 382 689	Evolution Mining Ltd.	28 468
1 371 011	Lundin Mining Corp.	26 201
163 667	Southern Copper Corp.	23 655
3 699 274	Glencore PLC	20 683
1 428 205	Vale SA	19 227
250 018	KGHM Polska Miedz SA	16 003
714 783	Hudbay Minerals, Inc.	13 235
1 220 273	Ivanhoe Mines Ltd.	12 745
1 127 601	Capstone Copper Corp.	10 260
23 153 900	Amman Mineral Internasional PT	9 567
830 112	Sandfire Resources Ltd.	9 047
7 408 000	MMG Ltd.	7 377

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
764 508	First Quantum Minerals Ltd.	18 711
434 272	Antofagasta PLC	18 323
333 165	Freeport-McMoRan, Inc.	18 262
1 794 582	Grupo Mexico SAB de CV	17 900
542 384	BHP Group Ltd.	17 836
840 814	Lundin Mining Corp.	17 758
102 962	Southern Copper Corp.	15 508
354 005	Anglo American PLC	15 049
1 977 178	Evolution Mining Ltd.	14 760
301 396	Teck Resources Ltd.	14 573
143 994	Newmont Corp.	14 408
149 634	Rio Tinto PLC	12 363
152 864	KGHM Polska Miedz SA	10 701
1 628 357	Glencore PLC	9 388
206 497	Barrick Mining Corp.	8 921
442 413	Hudbay Minerals, Inc.	8 539
700 706	Ivanhoe Mines Ltd.	7 076
421 228	Vale SA	6 270
13 678 100	Amman Mineral Internasional PT	5 824
512 978	Sandfire Resources Ltd.	5 702
609 995	Capstone Copper Corp.	5 482
435 892	Vale SA	4 723
4 396 000	MMG Ltd.	4 522

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
16 024	Advanced Micro Devices, Inc.	2 406
38 659	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 874
11 692	Reddit, Inc.	1 687
6 891	Apple, Inc.	1 507
19 625	Trade Desk, Inc.	1 273
5 893	Electronic Arts, Inc.	974
5 532	NVIDIA Corp.	932
7 489	Light & Wonder, Inc.	646
2 398	Take-Two Interactive Software, Inc.	575
521	Netflix, Inc.	571
13 089	Aristocrat Leisure Ltd.	550
83 000	Xiaomi Corp.	536
4 823	ROBLOX Corp.	502
6 112	Zoom Communications, Inc.	488
5 400	Nintendo Co. Ltd.	480
7 320	Life360, Inc.	463
652	Spotify Technology SA	443
1 135	Duolingo, Inc.	437
13 257	Pinterest, Inc.	428
2 200	Konami Group Corp.	328
3 197	Roku, Inc.	288
11 312	Sportradar Group AG	287
14 000	Nexon Co. Ltd.	285
32 818	Snap, Inc.	281
2 802	Logitech International SA	281
6 569	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	258
8 300	Capcom Co. Ltd.	245
192 000	Lenovo Group Ltd.	241

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
637 600	Xiaomi Corp.	4 028
26 733	Samsung Electronics Co. Ltd.	3 314
4 342	Spotify Technology SA	2 751
10 241	Netflix, Inc.	2 657
10 637	Advanced Micro Devices, Inc.	2 624
54 882	MediaTek, Inc.	2 316
9 073	NVIDIA Corp.	1 747
6 443	Apple, Inc.	1 719
19 752	ROBLOX Corp.	1 690
6 807	Electronic Arts, Inc.	1 305
17 500	Nintendo Co. Ltd.	1 177
4 426	Take-Two Interactive Software, Inc.	941
7 902	Zoom Communications, Inc.	703
18 813	Aristocrat Leisure Ltd.	686
7 489	Light & Wonder, Inc.	652
3 669	Reddit, Inc.	531
13 501	Trade Desk, Inc.	485
6 358	Evolution AB	436
4 415	Logitech International SA	416
17 888	Pinterest, Inc.	397
3 924	Roku, Inc.	373
3 000	Konami Group Corp.	370
4 207	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	369

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
134 128	International Business Machines Corp.	37 326
216 139	Palo Alto Networks, Inc.	37 298
429 826	Rubrik, Inc.	35 657
1 249 869	Mirion Technologies, Inc.	24 530
258 994	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	24 402
60 197	Ciena Corp.	19 260
218 543	Akamai Technologies, Inc.	18 721
9 667 600	Keppel DC REIT	17 371
71 994	MongoDB, Inc.	16 292
113 209	Datadog, Inc.	15 641
1 469 913	NEXTDC Ltd.	13 612
542 884	Confluent, Inc.	12 909
4 321 431	Wipro Ltd.	12 341
67 473	Digital Realty Trust, Inc.	12 202
12 625	Equinix, Inc.	11 887
100 234	Arista Networks, Inc.	11 638
41 639	Accenture PLC	10 545
110 115	Okta, Inc.	10 293
205 060	Dynatrace, Inc.	9 982
266 100	Secom Co. Ltd.	9 878
19 864	Crowdstrike Holdings, Inc.	9 459
258 134	Juniper Networks, Inc.	9 302
417 071	SailPoint, Inc.	9 042
179 000	Accton Technology Corp.	8 848
86 931	Cisco Systems, Inc.	7 132
1 115 226	Tejas Networks Ltd.	7 075
180 543	Hanwha Vision Co. Ltd.	6 893
21 250	InterDigital, Inc.	6 707
376 123	SentinelOne, Inc.	6 195

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
248 419	Ciena Corp.	84 256
96 930	CyberArk Software Ltd.	39 775
204 998	Palo Alto Networks, Inc.	33 716
172 228	Cloudflare, Inc.	31 714
708 669	Genpact Ltd.	28 808
1 433 843	Tech Mahindra Ltd.	28 015
463 402	Computacenter PLC	15 641
421 000	Accton Technology Corp.	14 812
53 177	InterDigital, Inc.	14 594
49 471	F5, Inc.	14 189
500 500	NEC Corp.	14 140
406 600	TIS, Inc.	11 986
128 954	Fortinet, Inc.	11 748
1 037 325	NEXTDC Ltd.	9 948
153 624	PAR Technology Corp.	9 737
70 483	Arista Networks, Inc.	9 510
292 502	Box, Inc.	9 029
385 200	Fujitsu Ltd.	8 924
64 361	Commvault Systems, Inc.	8 822
29 538	MongoDB, Inc.	8 782
109 578	Cisco Systems, Inc.	8 611
35 123	OSI Systems, Inc.	8 435
156 600	Trend Micro, Inc.	8 377
35 309	Zscaler, Inc.	8 272
80 358	Akamai Technologies, Inc.	8 112

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
107 662	Palo Alto Networks, Inc.	21 309
64 150	Williams-Sonoma, Inc.	10 316
63 654	Reddit, Inc.	8 944
84 423	United Parcel Service, Inc.	8 440
25 944	FedEx Corp.	6 585
615 346	Snap, Inc.	4 881
14 715	Alphabet, Inc. Class A	3 033
8 435	Carvana Co.	2 892
164 658	SentinelOne, Inc.	2 838
22 023	Datadog, Inc.	2 825
3 238 200	J&T Global Express Ltd.	2 809
39 074	Fidelity National Information Services, Inc.	2 716
9 164	Zscaler, Inc.	2 350
44 489	Deutsche Post AG	2 344
17 426	Shopify, Inc.	2 148
10 529	Oracle Corp.	2 056
94 326	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	2 024
29 199	Block, Inc.	1 994
8 055	Amazon.com, Inc.	1 915
36 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 911
3 053	Spotify Technology SA	1 888
8 397	Alphabet, Inc. Class C	1 884
19 954	eBay, Inc.	1 874
1 868	Equinix, Inc.	1 864
2 672	Meta Platforms, Inc.	1 852
27 697	CoStar Group, Inc.	1 825

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
34 315	Spotify Technology SA	23 353
37 712	Netflix, Inc.	16 899
137 180	Shopify, Inc.	16 303
144 218	Fortinet, Inc.	13 656
56 634	Oracle Corp.	11 856
4 770	MercadoLibre, Inc.	10 705
6 051	Adyen NV	9 908
13 197	Meta Platforms, Inc.	8 973
293 107	Coupang, Inc.	7 769
22 990	Visa, Inc.	7 705
84 282	eBay, Inc.	7 409
13 516	Mastercard, Inc.	7 319
23 264	FedEx Corp.	6 903
13 548	Crowdstrike Holdings, Inc.	6 395
42 008	Datadog, Inc.	6 007
113 141	Deutsche Post AG	5 791
18 429	Carvana Co.	5 719
24 724	Amazon.com, Inc.	5 614
6 515	Equinix, Inc.	5 602
32 157	Digital Realty Trust, Inc.	5 542
27 066	Palo Alto Networks, Inc.	5 150
51 872	United Parcel Service, Inc.	5 061
72 953	Block, Inc.	5 057
92 000	Recruit Holdings Co. Ltd.	4 699
15 798	Alphabet, Inc. Class A	4 529
71 132	PayPal Holdings, Inc.	4 205
65 404	Fidelity National Information Services, Inc.	3 998
13 816	Alphabet, Inc. Class C	3 958
13 632	VeriSign, Inc.	3 581
55 543	CoStar Group, Inc.	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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
845 064	Samsung Electronics Co. Ltd.	150 743
2 188 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	120 741
108 571	SK Hynix, Inc.	44 181
29 178 000	China Construction Bank Corp. Class H	30 176
34 053 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	27 826
43 893 000	Bank of China Ltd. Class H	26 478
417 487	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	25 866
333 300	Tencent Holdings Ltd.	25 125
6 433 837	Emaar Properties PJSC	24 099
14 722 000	United Microelectronics Corp.	23 876
101 991	Hyundai Motor Co.	23 790
3 304 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	23 638
1 687 930	Vale SA	22 114
1 720 130	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	22 038
3 110 233	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	21 452
95 149	POSCO Holdings, Inc.	20 675
25 441 000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	18 469
32 626 000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	18 279
977 000	Asustek Computer, Inc.	18 230
195 427	Kia Corp.	17 527
65 578	Hyundai Mobis Co. Ltd.	15 514
840 796	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	15 332
10 900 000	Lenovo Group Ltd.	14 361

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
167 760	Hyundai Motor Co.	77 508
80 858	SK Hynix, Inc.	56 984
1 653 149	Unimicron Technology Corp.	54 038
7 600 000	United Microelectronics Corp.	34 942
261 775	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	26 573
9 392 738	Tata Steel Ltd.	20 485
1 384 800	Baidu, Inc.	19 843
83 262	SK Square Co. Ltd.	15 487
52 981	POSCO Holdings, Inc.	14 858
1 105 337	PRIO SA	13 580
13 518 975	Cemex SAB de CV	13 559
206 400	Tencent Holdings Ltd.	11 302
416 343	ORLEN SA	10 929
1 460 000	Yageo Corp.	10 796
2 532 845	Tata Motors Ltd.	10 117
2 520 000	China Hongqiao Group Ltd.	9 573
2 236 600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	8 826
43 792	LG Electronics, Inc.	8 496
1 805 900	PTT Exploration & Production PCL	7 845
1 647 202	Indus Towers Ltd.	7 648
479 000	Alibaba Group Holding Ltd.	7 394
711 296	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	6 504
5 393 000	Compal Electronics, Inc.	6 291

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
3 039 695	HSBC Holdings PLC	40 655
274 814	Novartis AG	37 197
38 031	ASML Holding NV	36 690
416 492	TotalEnergies SE	32 757
724 393	Shell PLC	27 813
155 159	AstraZeneca PLC	25 035
326 529	ABB Ltd.	23 323
59 954	Roche Holding AG	23 281
2 523 245	Banco Santander SA	22 109
1 533 708	Rolls-Royce Holdings PLC	19 355
228 002	Rio Tinto PLC	19 347
90 031	Airbus SE	17 942
998 217	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17 468
2 484 418	BP PLC	16 504
56 785	Safran SA	16 402
46 133	Roche Holding AG 'non-voting share'	16 035
659 675	GSK PLC	15 815
2 362 477	Glencore PLC	15 047
62 216	Siemens AG	14 371
1 671 369	Nokia OYJ	13 978
754 102	Iberdrola SA	13 704
553 638	Engie SA	13 275
7 555	Rheinmetall AG	12 975
232 125	Prosus NV	12 598
141 318	Infineon Technologies AG	11 463
476 424	Eni SpA	11 302
230 247	British American Tobacco PLC	11 044
1 076 087	Enel SpA	10 883

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 042 930	Rolls-Royce Holdings PLC	42 624
129 581	Siemens AG	32 374
87 886	Allianz SE	31 898
147 126	SAP SE	30 902
20 433	Rheinmetall AG	29 801
91 209	Safran SA	26 840
341 914	UniCredit SpA	22 921
2 081 889	Banco Santander SA	21 388
741 592	Deutsche Telekom AG	20 690
44 598	Spotify Technology SA	20 672
73 978	Roche Holding AG	20 651
3 084 826	Intesa Sanpaolo SpA	17 789
3 525 832	Barclays PLC	17 755
27 863	Zurich Insurance Group AG	16 960
106 605	Siemens Energy AG	16 946
740 915	BAE Systems PLC	16 869
30 739	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16 403
587 154	Deutsche Bank AG	16 313
90 031	Airbus SE	16 072
66 040	EssilorLuxottica SA	15 439
596 537	ING Groep NV	14 641
750 782	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 537
58 653	Deutsche Boerse AG	13 085
249 131	British American Tobacco PLC	12 822
1 816 759	NatWest Group PLC	12 549
320 102	AXA SA	12 239
79 956	Swiss Re AG	11 938
587 550	Iberdrola SA	11 362
137 754	Danone SA	10 557
155 296	Societe Generale SA	10 495
232 125	Prosus NV	10 239
129 525	Holcim AG	10 147
245 659	RELX PLC	10 050
50 966	Heidelberg Materials AG	9 765

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 554 635	Rolls-Royce Holdings PLC	24 140
18 485	ASML Holding NV	18 866
212 474	TotalEnergies SE	16 039
32 074	Allianz SE	11 933
15 481	Zurich Insurance Group AG	9 479
138 843	ABB Ltd.	9 219
75 913	Novartis AG	9 084
633 760	National Grid PLC	8 797
103 618	Nestle SA	8 614
261 498	Shell PLC	8 520
234 946	RELX PLC	8 115
185 007	Novo Nordisk AS	7 977
49 987	AstraZeneca PLC	7 931
575 061	Prudential PLC	7 042
20 386	Roche Holding AG	7 023
374 740	Iberdrola SA	6 915
121 156	Unilever PLC	6 335
10 781	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 969
3 633	Rheinmetall AG	5 803
10 394	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 515
598 720	Sampo OYJ	5 427
70 474	Rio Tinto PLC	5 426
145 535	3i Group PLC	5 282
30 180	Air Liquide SA	5 126
219 134	Universal Music Group NV	4 661
283 213	Atlas Copco AB Class A	4 404
11 005	MTU Aero Engines AG	3 877
64 153	Kone OYJ	3 784

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
25 971	ASML Holding NV	23 830
436 433	Shell PLC	15 031
244 786	RELX PLC	7 775
416 667	Iberdrola SA	7 647
72 868	Holcim AG	6 145
47 844	Novartis AG	5 641
217 937	Volvo AB	5 405
17 236	Roche Holding AG	5 338
166 164	Equinor ASA	4 927
260 648	Atlas Copco AB Class A	4 149
7 337	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 097
162 557	Sandvik AB	4 043
63 510	ABB Ltd.	4 041
59 516	Wolters Kluwer NV	4 039
10 225	Allianz SE	3 642
25 216	AstraZeneca PLC	3 466
15 299	Helvetia Baloise Holding AG	3 394
60 168	Novo Nordisk AS	3 217
8 241	Roche Holding AG 'non-voting share'	2 976
1 539	Hermes International SCA	2 917
34 075	Nestle SA	2 902
495 732	Autotrader Group PLC	2 723
4 248	Zurich Insurance Group AG	2 579
48 292	Kone OYJ	2 539
6 611	L'Oreal SA	2 517
59 837	AXA SA	2 435

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
907 048	Sanofi SA	70 608
1 071 766	Shell PLC	38 812
1 696 832	GSK PLC	36 456
126 958	Siemens AG	31 079
1 012 759	Deutsche Telekom AG	28 338
786 402	Bayer AG	28 018
342 617	BNP Paribas SA	27 018
202 226	Vinci SA	25 342
425 371	TotalEnergies SE	24 820
474 880	British American Tobacco PLC	23 267
1 583 342	National Grid PLC	21 626
347 556	Anheuser-Busch InBev SA	20 377
165 451	Novartis AG	19 865
236 521	Cie de Saint-Gobain SA	19 799
552 588	3i Group PLC	16 563
1 208 335	HSBC Holdings PLC	15 787
288 248	Mercedes-Benz Group AG	15 769
550 676	Deutsche Bank AG	15 741
2 799 415	Barclays PLC	13 936
500 110	Volvo AB	13 890
306 995	Deutsche Post AG	13 846
117 285	Capgemini SE	13 667
1 963 546	NatWest Group PLC	13 388
132 369	Volkswagen AG (Pref)	12 742
1 375 099	Banco Santander SA	12 604
103 002	AerCap Holdings NV	11 906
298 079	Fresenius SE & Co. KGaA	11 647
164 387	UniCredit SpA	11 646

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
792 211	Novartis AG	101 520
757 260	British American Tobacco PLC	36 706
3 497 237	Nokia OYJ	35 932
4 785 110	Glencore PLC	29 300
363 897	TotalEnergies SE	26 494
365 285	Infineon Technologies AG	25 955
4 523 866	BP PLC	23 244
20 381 390	Vodafone Group PLC	22 771
4 416 391	Tesco PLC	22 094
1 337 470	HSBC Holdings PLC	18 039
334 556	STMicroelectronics NV	17 686
132 916	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	15 806
221 151	Sandoz Group AG	15 249
1 677 881	Banco Santander SA	14 955
936 249	Orange SA	14 722
1 093 753	CaixaBank SA	12 182
138 691	Prysmian SpA	11 491
135 181	Holcim AG	10 501
486 346	Repsol SA	10 185
445 634	Eni SpA	9 630
3 695 422	BT Group PLC	8 018
391 444	Standard Chartered PLC	7 696

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
175 576	Broadcom, Inc.	53 790
285 144	NVIDIA Corp.	52 696
96 735	Microsoft Corp.	46 889
153 104	JPMorgan Chase & Co.	45 249
419 950	Walmart, Inc.	44 347
109 713	Netflix, Inc.	41 226
258 205	Palantir Technologies, Inc.	40 269
86 848	Tesla, Inc.	36 369
149 406	Oracle Corp.	33 194
112 967	General Electric Co.	31 908
143 222	Advanced Micro Devices, Inc.	31 731
94 565	Micron Technology, Inc.	30 439
86 289	Visa, Inc.	30 292
45 644	GE Vernova, Inc.	29 648
38 708	Caterpillar, Inc.	26 435
139 829	Philip Morris International, Inc.	24 083
74 382	Alphabet, Inc. Class A	24 025
296 022	Cisco Systems, Inc.	23 202
112 893	Lam Research Corp.	22 981
47 760	Berkshire Hathaway, Inc.	22 947
79 939	International Business Machines Corp.	22 722
91 759	Johnson & Johnson	22 135
366 238	Intel Corp.	21 941
124 931	RTX Corp.	20 895
165 481	Amphenol Corp.	20 116
61 885	Alphabet, Inc. Class C	19 972
25 392	Goldman Sachs Group, Inc.	19 939
132 330	Exxon Mobil Corp.	19 778

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
261 876	JPMorgan Chase & Co.	78 245
245 997	Broadcom, Inc.	76 729
380 311	Netflix, Inc.	66 822
442 555	Palantir Technologies, Inc.	66 184
603 352	Walmart, Inc.	61 033
173 086	Visa, Inc.	59 027
285 144	NVIDIA Corp.	56 482
110 411	Berkshire Hathaway, Inc.	53 839
155 417	General Electric Co.	46 698
273 727	Philip Morris International, Inc.	44 443
96 735	Microsoft Corp.	41 461
86 848	Tesla, Inc.	37 821
37 139	Costco Wholesale Corp.	35 581
131 732	International Business Machines Corp.	35 440
49 214	GE Vernova, Inc.	32 194
55 477	Mastercard, Inc.	32 147
54 988	Micron Technology, Inc.	31 130
169 407	RTX Corp.	29 561
1 015 195	AT&T, Inc.	27 199
149 406	Oracle Corp.	25 810
201 274	Gilead Sciences, Inc.	25 063
48 883	AppLovin Corp.	22 685
297 662	Coca-Cola Co.	20 664
24 581	Goldman Sachs Group, Inc.	20 084
154 621	Amphenol Corp.	19 659
190 835	Boston Scientific Corp.	19 259
198 160	Robinhood Markets, Inc.	19 147

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
233 916	Microsoft Corp.	105 607
108 927	Meta Platforms, Inc.	70 751
392 303	NVIDIA Corp.	70 623
269 289	Apple, Inc.	66 101
417 508	TJX Cos., Inc.	62 867
110 433	Berkshire Hathaway, Inc.	55 744
310 505	Exxon Mobil Corp.	45 105
44 234	Eli Lilly & Co.	41 526
109 790	Visa, Inc.	36 106
283 695	Netflix, Inc.	34 235
137 148	Ross Stores, Inc.	31 782
57 557	Mastercard, Inc.	31 062
172 618	Lam Research Corp.	30 528
20 963	KLA Corp.	26 138
232 053	Walmart, Inc.	25 500
82 219	Applied Materials, Inc.	23 919
84 806	Alphabet, Inc. Class A	22 306
35 638	Caterpillar, Inc.	21 708
101 720	Johnson & Johnson	21 454
121 571	Atmos Energy Corp.	21 357
130 935	3M Co.	19 953
239 783	Oklo, Inc.	19 896
63 539	Adobe, Inc.	19 316
144 315	Prologis, Inc.	19 279
71 142	Alphabet, Inc. Class C	18 735
149 679	Abbott Laboratories	18 400
64 761	Howmet Aerospace, Inc.	16 725

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 106 778	NVIDIA Corp.	196 167
677 724	Apple, Inc.	161 411
295 059	Microsoft Corp.	145 169
184 460	Mastercard, Inc.	101 569
116 608	Eli Lilly & Co.	99 334
285 099	Visa, Inc.	97 428
123 577	Caterpillar, Inc.	83 511
117 663	Meta Platforms, Inc.	83 267
342 838	QUALCOMM, Inc.	70 069
278 748	Alphabet, Inc. Class A	68 556
242 397	Alphabet, Inc. Class C	60 463
434 173	TJX Cos., Inc.	59 404
137 458	Netflix, Inc.	57 805
158 318	UnitedHealth Group, Inc.	54 038
914 979	NIKE, Inc.	52 208
50 267	Costco Wholesale Corp.	47 745
251 815	Johnson & Johnson	45 347
38 587	KLA Corp.	45 346
987 312	SLB Ltd.	44 959
122 701	Adobe, Inc.	41 266
271 719	Lam Research Corp.	38 248
244 825	Procter & Gamble Co.	37 457
127 684	Automatic Data Processing, Inc.	35 889
148 068	Applied Materials, Inc.	33 763
212 713	DR Horton, Inc.	31 024
117 816	Accenture PLC	30 668
680 573	Chipotle Mexican Grill, Inc.	30 253

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
884 613	Micron Technology, Inc.	435 106
2 936 225	Intel Corp.	140 231
1 714 345	Cisco Systems, Inc.	135 459
1 719 992	General Motors Co.	131 694
2 869 363	Verizon Communications, Inc.	130 145
4 597 216	AT&T, Inc.	119 465
3 720 062	Comcast Corp.	99 981
271 609	Applied Materials, Inc.	84 155
817 807	Walt Disney Co.	84 046
5 725 119	Ford Motor Co.	82 547
343 049	Accenture PLC	73 462
425 577	QUALCOMM, Inc.	70 879
2 532 344	Pfizer, Inc.	66 744
1 298 529	Bank of America Corp.	66 606
545 884	Merck & Co., Inc.	58 468
174 658	FedEx Corp.	58 139
303 503	Salesforce, Inc.	58 000
497 091	United Parcel Service, Inc.	50 480
432 914	Citigroup, Inc.	48 585
544 304	CVS Health Corp.	44 264
536 085	Wells Fargo & Co.	43 664
721 711	Bristol-Myers Squibb Co.	40 218

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 012 047	Intel Corp.	640 661
627 705	Applied Materials, Inc.	249 291
1 729 395	Cisco Systems, Inc.	160 207
282 030	Western Digital Corp.	125 500
835 208	Merck & Co., Inc.	97 135
260 187	Micron Technology, Inc.	93 708
338 529	RTX Corp.	57 762
703 316	General Motors Co.	48 357
531 415	Corning, Inc.	42 484
47 824	Goldman Sachs Group, Inc.	37 400
114 528	Jabil, Inc.	37 068
1 098 382	Hewlett Packard Enterprise Co.	32 367
297 356	Citigroup, Inc.	31 951
1 075 436	AT&T, Inc.	28 648
576 483	Verizon Communications, Inc.	25 849
1 949 949	Ford Motor Co.	24 999
485 207	Bank of America Corp.	24 424
107 448	TE Connectivity PLC	22 838
80 758	NXP Semiconductors NV	21 346
40 488	Cummins, Inc.	19 018

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 198 136	NVIDIA Corp.	218 167
369 599	Microsoft Corp.	180 000
975 225	Exxon Mobil Corp.	149 608
394 783	Micron Technology, Inc.	144 125
558 091	Johnson & Johnson	133 520
388 929	Alphabet, Inc. Class A	125 578
86 674	ASML Holding NV	111 284
322 347	Alphabet, Inc. Class C	103 854
139 118	Caterpillar, Inc.	100 345
327 963	Advanced Micro Devices, Inc.	87 069
1 260 162	Intel Corp.	79 961
378 849	Lam Research Corp.	76 942
233 060	Broadcom, Inc.	75 797
191 354	Applied Materials, Inc.	74 747
334 663	Oracle Corp.	74 273
226 479	JPMorgan Chase & Co.	69 375
350 591	Palantir Technologies, Inc.	58 125
744 775	Cisco Systems, Inc.	57 930
504 712	Walmart, Inc.	56 777
281 794	Chevron Corp.	54 130

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
684 786	Broadcom, Inc.	276 601
1 198 136	NVIDIA Corp.	237 680
513 452	JPMorgan Chase & Co.	154 221
369 599	Microsoft Corp.	147 118
930 382	Palantir Technologies, Inc.	129 715
926 694	Netflix, Inc.	111 800
225 228	Berkshire Hathaway, Inc.	110 838
912 710	Walmart, Inc.	93 782
274 906	Visa, Inc.	91 293
270 227	General Electric Co.	80 169
429 874	Philip Morris International, Inc.	65 606
259 377	International Business Machines Corp.	61 906
398 542	Amphenol Corp.	57 860
315 945	RTX Corp.	56 537
59 913	Costco Wholesale Corp.	56 408
61 927	Goldman Sachs Group, Inc.	56 368
3 147 970	Rolls-Royce Holdings PLC	50 810
334 663	Oracle Corp.	50 154
184 982	SAP SE	49 989
67 593	Eli Lilly & Co.	49 770

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
293 926	Microsoft Corp.	131 201
151 361	Meta Platforms, Inc.	95 803
408 807	TJX Cos., Inc.	62 367
300 058	NVIDIA Corp.	58 157
210 333	Apple, Inc.	55 789
148 794	Visa, Inc.	48 797
553 685	TotalEnergies SE	48 775
37 800	ASML Holding NV	45 657
168 371	Ross Stores, Inc.	39 018
69 000	Mastercard, Inc.	36 278
35 650	Eli Lilly & Co.	35 982
337 405	Netflix, Inc.	33 274
384 870	Uber Technologies, Inc.	31 713
675 633	Canadian Natural Resources Ltd.	30 759
1 531 033	Rolls-Royce Holdings PLC	27 742
131 253	Lam Research Corp.	26 070
42 212	AppLovin Corp.	25 880
280 568	Charles Schwab Corp.	24 509
183 557	EOG Resources, Inc.	24 484
60 975	Eaton Corp. PLC	24 427
239 623	Nestle SA	23 898
121 367	Honeywell International, Inc.	23 608
1 457 423	National Grid PLC	23 607
73 045	Alphabet, Inc. Class A	23 103

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
581 493	NVIDIA Corp.	106 664
263 250	General Electric Co.	77 129
635 696	ConocoPhillips	71 337
275 969	Apple, Inc.	71 317
215 044	Alphabet, Inc. Class A	65 881
256 018	QUALCOMM, Inc.	61 503
191 471	Alphabet, Inc. Class C	59 177
527 778	Cisco Systems, Inc.	39 800
50 909	Caterpillar, Inc.	38 662
115 901	UnitedHealth Group, Inc.	37 064
72 025	Microsoft Corp.	35 156
495 494	NIKE, Inc.	31 118
22 533	ASML Holding NV	28 117
384 870	Uber Technologies, Inc.	27 151
80 058	Visa, Inc.	26 910
518 676	SLB Ltd.	26 561
1 126 652	Iberdrola SA	24 535
245 016	Sempra	22 779
32 409	Meta Platforms, Inc.	22 374
14 980	Monolithic Power Systems, Inc.	22 280
242 996	Abbott Laboratories	22 232
107 816	Diamondback Energy, Inc.	20 199

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
364 386	Micron Technology, Inc.	118 265
2 313 152	Verizon Communications, Inc.	101 799
3 169 405	Comcast Corp.	84 732
288 514	NXP Semiconductors NV	84 424
3 194 862	AT&T, Inc.	81 317
925 133	Cisco Systems, Inc.	73 397
3 661 000	Toyota Motor Corp.	73 326
1 325 331	Intel Corp.	66 092
130 400	Kioxia Holdings Corp.	53 954
249 926	Salesforce, Inc.	47 761
282 739	QUALCOMM, Inc.	46 782
1 732 436	Pfizer, Inc.	44 899
243 263	Strategy, Inc.	40 482
949 866	Shell PLC	38 293
358 491	Merck & Co., Inc.	37 256
194 061	Accenture PLC	36 304
453 725	General Motors Co.	35 331
134 925	Adobe, Inc.	34 975
374 648	Sanofi SA	34 194
549 411	British American Tobacco PLC	31 753

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 812 124	Intel Corp.	481 305
329 243	Western Digital Corp.	153 076
1 106 501	Infineon Technologies AG	101 661
823 983	Cisco Systems, Inc.	89 070
667 618	Merck & Co., Inc.	78 663
393 200	Novartis AG	58 540
380 014	ON Semiconductor Corp.	44 546
3 328 287	Nokia OYJ	41 131
457 549	Corning, Inc.	37 431
409 877	Sumitomo Electric Industries Ltd.	28 599
533 700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	25 038
3 548 436	Glencore PLC	24 862
656 894	Hewlett Packard Enterprise Co.	24 707
61 886	Jabil, Inc.	21 799
191 272	Citigroup, Inc.	20 383
1 328 156	HSBC Holdings PLC	19 943
334 353	British American Tobacco PLC	18 446
58 039	Micron Technology, Inc.	18 264
156 100	SoftBank Group Corp.	16 944
1 635 636	Banco Santander SA	16 831

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
185 620	Emerson Electric Co.	24 094
1 254 900	BYD Co. Ltd. Class H	19 352
82 171	Advanced Micro Devices, Inc.	14 643
359 000	Delta Electronics, Inc.	11 701
820 500	Renesas Electronics Corp.	11 057
64 835	QUALCOMM, Inc.	10 090
45 433	NXP Semiconductors NV	9 999
628 700	Denso Corp.	8 630
41 039	NVIDIA Corp.	7 495
18 129	Tesla, Inc.	7 074
234 978	STMicroelectronics NV	6 993
64 773	Volkswagen AG (Pref)	6 963
54 705	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	6 694
137 322	Infineon Technologies AG	5 918
20 810	Samsung SDI Co. Ltd.	3 922
373 400	XPeng, Inc.	3 762
741 780	NIO, Inc.	3 707
15 436	Hyundai Mobis Co. Ltd.	3 705
255 993	Rivian Automotive, Inc.	3 598
315 500	Li Auto, Inc.	3 368
63 600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	3 221
33 109	Lattice Semiconductor Corp.	2 585
36 342	Skyworks Solutions, Inc.	2 515
52 978	BorgWarner, Inc.	2 458

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 148 000	Delta Electronics, Inc.	33 277
317 184	ABB Ltd.	18 231
221 131	Aptiv PLC	14 824
40 007	Tesla, Inc.	14 298
63 235	NVIDIA Corp.	10 711
48 624	Advanced Micro Devices, Inc.	10 571
160 145	Infineon Technologies AG	7 127
45 034	Emerson Electric Co.	6 205
438 400	Renesas Electronics Corp.	6 187
27 425	NXP Semiconductors NV	6 164
37 633	QUALCOMM, Inc.	6 092
440 400	Denso Corp.	6 009
49 164	Volkswagen AG (Pref)	5 442
162 260	STMicroelectronics NV	4 920
20 266	Hyundai Mobis Co. Ltd.	4 822
53 490	Lumentum Holdings, Inc.	4 789
462 800	XPeng, Inc.	4 499
379 100	Li Auto, Inc.	4 147
303 500	BYD Co. Ltd. Class H	4 073
2 329 566	Samvardhana Motherson International Ltd.	4 034
80 600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	3 756
53 913	Skyworks Solutions, Inc.	3 752
83 925	Spectris PLC	3 697
16 548	Samsung SDI Co. Ltd.	3 451
27 893	Autoliv, Inc.	3 204
75 238	BorgWarner, Inc.	3 121
42 606	Lattice Semiconductor Corp.	3 017
202 585	Rivian Automotive, Inc.	2 960
13 305	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	2 955
32 944	Continental AG	2 628
63 436	Renault SA	2 575

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES ENERGY STORAGE & HYDROGEN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
7 933	Bloom Energy Corp.	1 190
3 993	Samsung SDI Co. Ltd.	849
14 984	BASF SE	754
10 100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	599
28 100	Murata Manufacturing Co. Ltd.	580
3 100	Furukawa Electric Co. Ltd.	519
44 000	Asahi Kasei Corp.	423
9 634	Delta Electronics, Inc.	418
9 348	Enphase Energy, Inc.	383
721	Linde PLC	352
12 900	NGK Corp.	315
1 590	Air Liquide SA	311
1 047	Air Products & Chemicals, Inc.	298
1 498	EnerSys	243
2 279	ABB Ltd.	188
39 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	182
11 900	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	181
4 200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	162
527	Schneider Electric SE	148
4 600	Kaori Heat Treatment Co. Ltd.	130
360	Eaton Corp. PLC	129
3 800	GS Yuasa Corp.	118
3 320	Dow, Inc.	116
2 575	SolarEdge Technologies, Inc.	115
21 621	Eos Energy Enterprises, Inc.	105
15 461	QuantumScape Corp.	104

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 500	Resonac Holdings Corp.	249
788	Air Liquide SA	162
3 100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	112
14 400	Asahi Kasei Corp.	98
204	Linde PLC	93
2 066	Bloom Energy Corp.	67
232	Air Products & Chemicals, Inc.	62
545	EnerSys	49
4 000	NGK Corp.	48
1 320	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	44
814	Furukawa Electric Co. Ltd.	40
153	Schneider Electric SE	38
50 000	Tianneng Power International Ltd.	38
113	Eaton Corp. PLC	37
643	ABB Ltd.	37
2 000	Kaori Heat Treatment Co. Ltd.	35
1 200	GS Yuasa Corp.	23
14 000	Yadea Group Holdings Ltd.	21
84	Samsung SDI Co. Ltd.	16
14 000	Darfon Electronics Corp.	16

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 240 830	Anglo American PLC	50 337
801 648	Freeport-McMoRan, Inc.	42 819
260 746	Southern Copper Corp.	38 753
434 018	Rio Tinto PLC	34 854
255 866	Albemarle Corp.	34 503
720 244	Teck Resources Ltd.	34 118
986 411	BHP Group Ltd.	31 854
618 126	Boliden AB	31 819
565 374	Alcoa Corp.	28 273
1 121 730	First Quantum Minerals Ltd.	26 851
396 680	KGHM Polska Miedz SA	26 740
338 070	Valterra Platinum Ltd.	26 000
10 429 015	South32 Ltd.	25 988
1 245 583	Lundin Mining Corp.	24 973
2 471 054	Grupo Mexico SAB de CV	23 153
8 772 495	PLS Group Ltd.	23 032
2 905 241	Evolution Mining Ltd.	22 918
1 566 492	Impala Platinum Holdings Ltd.	22 781
528 567	Antofagasta PLC	21 876
351 393	MP Materials Corp.	21 263
6 169 214	Sibanye Stillwater Ltd.	20 100
1 929 643	Lynas Rare Earths Ltd.	19 144
396 300	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	17 132
846 447	Northam Platinum Holdings Ltd.	15 892
1 574 266	Ivanhoe Mines Ltd.	15 841
1 924 338	Norsk Hydro ASA	15 716
915 574	Hecla Mining Co.	14 859
217 808	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	13 930
720 195	Hudbay Minerals, Inc.	13 507
3 135 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	13 429
457 949	Cia de Minas Buenaventura SAA	12 928
3 237 500	China Hongqiao Group Ltd.	12 542
1 364 545	Capstone Copper Corp.	11 772
5 487 000	CMOC Group Ltd. Class H	11 660
11 228 000	MMG Ltd.	10 976
977 484	Sandfire Resources Ltd.	10 678
267 610	Fresnillo PLC	10 414
537 200	China Gold International Resources Corp. Ltd.	9 783

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
246 528	Anglo American PLC	10 439
53 232	Southern Copper Corp.	8 978
159 852	Freeport-McMoRan, Inc.	8 665
52 526	Albemarle Corp.	7 609
126 148	Boliden AB	7 459
83 413	Rio Tinto PLC	7 079
142 261	Teck Resources Ltd.	7 032
196 044	BHP Group Ltd.	6 473
112 017	Alcoa Corp.	6 001
78 484	KGHM Polska Miedz SA	5 723
2 058 364	South32 Ltd.	5 674
236 174	First Quantum Minerals Ltd.	5 595
246 640	Lundin Mining Corp.	5 453
66 233	Valterra Platinum Ltd.	5 269
596 232	Evolution Mining Ltd.	5 182
501 704	Grupo Mexico SAB de CV	5 182
115 454	Antofagasta PLC	4 942
1 801 149	PLS Group Ltd.	4 896
310 838	Impala Platinum Holdings Ltd.	4 572
400 852	Lynas Rare Earths Ltd.	4 538
73 271	MP Materials Corp.	4 362
1 262 611	Sibanye Stillwater Ltd.	4 186
81 800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4 103
183 547	Hecla Mining Co.	3 418
171 755	Northam Platinum Holdings Ltd.	3 407
396 547	Norsk Hydro ASA	3 371
310 559	Ivanhoe Mines Ltd.	3 202
1 748 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	3 167
97 756	Cia de Minas Buenaventura SAA	3 033
46 733	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	3 014
641 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	3 003
142 552	Hudbay Minerals, Inc.	2 935
676 500	China Hongqiao Group Ltd.	2 837
1 092 000	CMOC Group Ltd. Class H	2 579
270 250	Capstone Copper Corp.	2 478
2 316 000	MMG Ltd.	2 375
54 957	Fresnillo PLC	2 308
195 946	Sandfire Resources Ltd.	2 268
105 400	China Gold International Resources Corp. Ltd.	2 158
110 886	First Majestic Silver Corp.	2 127

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS 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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
11 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.88%#	13 750
11 925 000	PacifiCorp, 7.38%, 15/09/2055	12 281
10 522 000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	10 027
7 900 000	METRO AG, 5.25%, 05/03/2030	9 508
8 200 000	Worldline SA, 4.13%, 12/09/2028	8 479
8 450 000	Horizon Mutual Holdings, Inc., 6.20%, 15/11/2034	8 293
6 975 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.88%, 04/07/2030	8 254
6 835 000	METRO AG, 4.63%, 07/03/2029	8 241
6 750 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029	8 068
7 200 000	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028	7 952
7 200 000	Verallia SA, 3.88%, 04/11/2032	7 930
7 700 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030	7 823
6 550 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 02/11/2028	7 280
6 400 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082	7 247
6 075 000	Citycon Treasury BV, 5.38%, 08/07/2031	7 202
6 800 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	7 147
6 800 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029	6 924
6 500 000	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	6 579
5 600 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	6 548
6 500 000	Centene Corp., 4.63%, 15/12/2029	6 338
5 100 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029	6 315
5 400 000	Verallia SA, 4.38%, 14/11/2033	6 056
6 600 000	FMC Corp., 5.65%, 18/05/2033	5 964
6 450 000	FS KKR Capital Corp., 3.13%, 12/10/2028	5 908
6 525 000	FMC Corp., 3.45%, 01/10/2029	5 874
4 900 000	Citycon Treasury BV, 5.00%, 11/03/2030	5 760
5 525 000	FS KKR Capital Corp., 6.13%, 15/01/2030	5 291
6 400 000	FMC Corp., 6.38%, 18/05/2053	5 149
4 500 000	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	4 906
5 175 000	Huntsman International LLC, 5.70%, 15/10/2034	4 775

#Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
13 313 000	Dresdner Funding Trust I, 8.15%, 30/06/2031	14 591
9 376 000	Schaeffler AG, 2.88%, 26/03/2027	10 673
9 100 000	Renault SA, 2.00%, 28/09/2026	10 583
10 525 000	Rogers Communications, Inc., 5.25%, 15/03/2082	10 400
8 400 000	Grand City Properties SA, 1.50%#	9 486
6 925 000	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	7 979
7 925 000	Buckeye Partners LP, 3.95%, 01/12/2026	7 841
6 925 000	T-Mobile USA, Inc., 6.70%, 15/12/2033	7 636
7 484 000	Under Armour, Inc., 3.25%, 15/06/2026	7 371
6 400 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082	7 313
7 450 000	Horizon Mutual Holdings, Inc., 6.20%, 15/11/2034	7 145
6 200 000	Aroundtown SA, 1.63%#	6 736
6 401 901	Topaz Solar Farms LLC, 5.75%, 30/09/2039	6 382
5 775 000	Travel & Leisure Co., 6.00%, 01/04/2027	5 794
5 876 000	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	5 730
5 855 000	HNI Corp., 5.13%, 18/01/2029	5 714
4 200 000	Co-Operative Bank Holdings Ltd., 7.50%, 08/07/2026	5 634
4 800 000	Mundys SpA, 1.88%, 13/07/2027	5 513
5 757 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 4.09%, 01/06/2029	5 485
5 550 000	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	5 441
5 718 000	Toledo Hospital, 6.02%, 15/11/2048	5 424
4 473 000	Azzurra Aeroporti SpA, 2.63%, 30/05/2027	5 252
5 141 000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 5.75%, 01/12/2034	4 830
4 975 000	Vornado Realty LP, 2.15%, 01/06/2026	4 829
4 575 000	Vodafone Group PLC, 7.00%, 04/04/2079	4 768
4 550 000	Frontier Florida LLC, 6.86%, 01/02/2028	4 714
4 675 000	Nordstrom, Inc., 4.00%, 15/03/2027	4 584

#Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
168 140	Revvity, Inc.	15 994
452 372	Moderna, Inc.	12 734
147 804	Tempus AI, Inc.	9 953
104 982	Merck & Co., Inc.	9 142
64 246	Biogen, Inc.	9 014
16 981	Thermo Fisher Scientific, Inc.	7 450
70 469	Illumina, Inc.	7 329
42 107	IQVIA Holdings, Inc.	7 052
82 018	Dexcom, Inc.	6 224
30 375	Danaher Corp.	6 064
23 014	Genmab AS	5 680
124 877	Spectris PLC	5 557
201 531	Pfizer, Inc.	5 029
62 789	Edwards Lifesciences Corp.	4 875
33 325	Celltrion, Inc.	4 251
31 644	Neurocrine Biosciences, Inc.	4 210
34 473	Agilent Technologies, Inc.	4 201
60 514	Hologic, Inc.	4 141
149 990	GSK PLC	3 604
11 042	Amgen, Inc.	3 575
11 627	UCB SA	3 364
14 315	Johnson & Johnson	3 160
73 300	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	3 157
13 248	Natera, Inc.	2 806

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
38 951	Argenx SE	21 132
104 470	Gilead Sciences, Inc.	11 679
31 567	Insulet Corp.	9 378
49 458	Natera, Inc.	8 830
207 510	Revolution Medicines, Inc.	8 229
178 241	Bridgebio Pharma, Inc.	7 435
32 690	UCB SA	6 847
124 877	Spectris PLC	6 831
181 742	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	6 797
536 000	Akeso, Inc.	6 227
55 465	Boston Scientific Corp.	5 378
7 472	Lonza Group AG	5 076
9 765	Intuitive Surgical, Inc.	4 999
38 923	Abbott Laboratories	4 981
213 800	BeOne Medicines Ltd.	4 493
5 038	Samsung Biologics Co. Ltd.	4 173
71 586	Zealand Pharma AS	4 149
11 626	Roche Holding AG	3 972
73 233	Bristol-Myers Squibb Co.	3 686
24 775	Peptron, Inc.	3 610
86 606	Exelixis, Inc.	3 591
27 604	Novartis AG	3 573
16 901	AbbVie, Inc.	3 436
14 795	Johnson & Johnson	2 961
23 159	Illumina, Inc.	2 769

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES INCLUSION AND DIVERSITY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 950	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	587
3 388	SK, Inc.	563
9 275	LG Electronics, Inc.	534
1 013 129	Telecom Italia SpA	533
4 241	NetApp, Inc.	527
27 014	Standard Chartered PLC	525
25 170	GSK PLC	517
2 460	adidas AG	514
2 693	Hershey Co.	514
36 297	National Grid PLC	513
339 500	CP ALL PCL	510
18 217	Koninklijke Philips NV	510
189 520	Scentre Group	509
62 615	MTN Group Ltd.	508
3 407	Royal Bank of Canada	505
23 004	ANZ Group Holdings Ltd.	505
1 861	Marriott International, Inc.	503
584 315	Banco Comercial Portugues SA	502
6 001	Sempra	502
1 566	Autodesk, Inc.	501
122 155	Stockland	498
6 062	Public Service Enterprise Group, Inc.	494
2 771	Johnson & Johnson	494
26 298	Galp Energia SGPS SA	490
811	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	488
2 546	Cochlear Ltd.	486
1 830	SAP SE	484
121 885	Alpha Bank SA	481
83 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	480
35 213	QBE Insurance Group Ltd.	473
3 318	PepsiCo, Inc.	471
7 938	Metlen Energy & Metals PLC	466
18 835	Redeia Corp. SA	364
820	UnitedHealth Group, Inc.	273
9 521	Dow, Inc.	235

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
31 354	Gold Fields Ltd.	1 182
62 328	National Bank of Greece SA	860
38 906	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	858
146 492	Telefonica SA	780
15 559	Coca-Cola HBC AG	773
644 329	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	715
295 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	711
43 995	Brambles Ltd.	708
70 635	Terna - Rete Elettrica Nazionale	695
9 876	ABB Ltd.	683
70 307	Banco Santander SA	672
9 870	Societe Generale SA	654
82 895	Aegon Ltd.	643
8 202	Reckitt Benckiser Group PLC	623
50 437	Informa PLC	615
11 690	Bank of America Corp.	601
103 427	BP PLC	582
2 824	Allstate Corp.	579
35 498	Shoprite Holdings Ltd.	578
7 734	Kia Corp.	563
1 407 000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	563
10 905	Experian PLC	561
21 100	Delta Electronics, Inc.	551
12 050	Yum China Holdings, Inc.	530
1 792	Automatic Data Processing, Inc.	526
49 421	CNH Industrial NV	511
70 500	President Chain Store Corp.	506
5 452	TransUnion	489
18 943	Interpublic Group of Cos, Inc.	484
4 496	Prudential Financial, Inc.	468
69 200	Unicharm Corp.	459
5 767	Teleperformance SE	456
4 350	Wiwynn Corp.	450
6 132	PayPal Holdings, Inc.	421
3 440	Clorox Co.	418
12 605	Randstad NV	395
123 156	Banco Bradesco SA (Pref)	392
18 835	Redeia Corp. SA	359
56 635	Intesa Sanpaolo SpA	355
37 692	Enel SpA	353

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES INCLUSION AND DIVERSITY 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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
591 780 000	India Government Bonds, 7.04%, 03/06/2029	6 763
530 200 000	India Government Bonds, 7.10%, 08/04/2034	5 971
446 500 000	India Government Bonds, 7.02%, 18/06/2031	5 072
411 000 000	India Government Bonds, 6.19%, 16/09/2034	4 399
319 200 000	India Government Bonds, 7.41%, 19/12/2036	3 728
229 870 000	India Government Bonds, 7.17%, 08/01/2028	2 613
248 900 000	India Government Bonds, 6.67%, 17/12/2050	2 568
218 700 000	India Government Bonds, 7.30%, 19/06/2053	2 423
101 400 000	India Government Bonds, 7.17%, 17/04/2030	1 166
98 500 000	India Government Bonds, 7.18%, 24/07/2037	1 127
97 100 000	India Government Bonds, 7.26%, 14/01/2029	1 099
90 000 000	Inter-American Development Bank, 7.05%, 08/04/2029	1 003
90 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 7.00%, 01/03/2029	1 000
79 800 000	India Government Bonds, 6.22%, 16/03/2035	872
61 500 000	India Government Bonds, 6.79%, 30/12/2031	733
43 000 000	India Government Bonds, 6.10%, 12/07/2031	499
40 000 000	India Government Bonds, 7.57%, 17/06/2033	488
40 800 000	India Government Bonds, 7.06%, 10/04/2028	471
32 200 000	India Government Bond, 6.75%, 23/12/2029	386
34 100 000	India Government Bond, 6.67%, 15/12/2035	375

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
321 800 000	India Government Bonds, 6.19%, 16/09/2034	3 295
268 700 000	India Government Bonds, 7.10%, 08/04/2034	2 927
251 100 000	India Government Bonds, 6.10%, 12/07/2031	2 836
247 500 000	India Government Bonds, 7.04%, 03/06/2029	2 692
235 000 000	India Government Bonds, 7.02%, 18/06/2031	2 537
174 300 000	India Government Bond, 5.74%, 15/11/2026	1 928
168 300 000	India Government Bond, 7.37%, 23/10/2028	1 916
167 200 000	India Government Bonds, 6.67%, 17/12/2050	1 670
146 300 000	India Government Bonds, 7.30%, 19/06/2053	1 542
124 400 000	India Government Bonds, 7.17%, 17/04/2030	1 428
116 600 000	India Government Bonds, 7.18%, 24/07/2037	1 370
113 600 000	India Government Bonds, 7.26%, 14/01/2029	1 360
117 900 000	India Government Bonds, 7.17%, 08/01/2028	1 296
94 800 000	India Government Bonds, 6.68%, 17/09/2031	1 074
93 400 000	India Government Bonds, 7.06%, 10/04/2028	1 053
88 400 000	India Government Bond, 6.79%, 07/10/2034	978
64 000 000	India Government Bonds, 6.54%, 17/01/2032	714
57 300 000	India Government Bonds, 7.36%, 12/09/2052	672
67 300 000	India Government Bonds, 6.62%, 28/11/2051	657
57 200 000	India Government Bond, 6.64%, 16/06/2035	654
54 500 000	India Government Bond, 6.79%, 26/12/2029	652
58 000 000	India Government Bonds, 5.85%, 01/12/2030	644
59 100 000	India Government Bonds, 7.06%, 10/10/2046	636
59 900 000	India Government Bond, 6.92%, 18/11/2039	635
55 000 000	India Government Bonds, 6.79%, 30/12/2031	622
43 300 000	India Government Bond, 7.23%, 15/04/2039	502
41 500 000	India Government Bonds, 7.41%, 19/12/2036	483
39 500 000	India Government Bonds, 7.16%, 20/09/2050	448
38 000 000	India Government Bond, 7.38%, 20/06/2027	447
40 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 7.05%, 22/07/2029	423

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
459 700	TDK Corp.	6 937
49 593	Albemarle Corp.	6 251
104 600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	5 506
31 700	Furukawa Electric Co. Ltd.	3 961
1 388 861	PLS Group Ltd.	3 757
55 408	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	3 661
15 487	LG Chem Ltd.	3 445
141 300	Sony Group Corp.	3 385
14 199	Samsung SDI Co. Ltd.	3 229
12 108	LG Energy Solution Ltd.	3 222
211 400	Panasonic Holdings Corp.	3 041
77 272	Mineral Resources Ltd.	2 621
205 568	QuantumScape Corp.	1 915
758 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	1 901
18 600	Resonac Holdings Corp.	1 066
916 717	Liontown Ltd.	965
198 900	CALB Group Co. Ltd.	745
29 234	Energizer Holdings, Inc.	684
79 774	Enovix Corp.	659
6 110	POSCO Future M Co. Ltd.	575

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
25 863	Albemarle Corp.	2 618
39 700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	1 943
117 100	TDK Corp.	1 678
15 600	Furukawa Electric Co. Ltd.	1 249
6 540	Samsung SDI Co. Ltd.	1 243
634 992	PLS Group Ltd.	1 198
36 209	Mineral Resources Ltd.	1 003
9 760	POSCO Future M Co. Ltd.	955
4 040	LG Chem Ltd.	914
18 654	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	890
70 000	Panasonic Holdings Corp.	838
77 925	QuantumScape Corp.	796
2 783	LG Energy Solution Ltd.	759
26 500	Sony Group Corp.	758
158 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	376
14 587	Energizer Holdings, Inc.	370
26 300	Eve Energy Co. Ltd.	274
32 091	Enovix Corp.	272
347 905	Liontown Ltd.	240
2 378	SK Innovation Co. Ltd.	179

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES METAVERSE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
7 464	Meta Platforms, Inc.	4 617
14 295	Lowe's Cos., Inc.	3 606
52 816	ROBLOX Corp.	3 342
70 235	Bank of America Corp.	3 312
16 282	NVIDIA Corp.	3 042
4 254 000	Bank of China Ltd. Class H	2 555
18 011	Shopify, Inc.	2 311
58 801	Intel Corp.	2 273
12 337	Williams-Sonoma, Inc.	2 202
9 087	Coinbase Global, Inc.	1 940
8 121	Accenture PLC	1 677
6 016	Adobe, Inc.	1 647
66 500	Sony Group Corp.	1 499
5 668	Autodesk, Inc.	1 490
7 670	Electronic Arts, Inc.	1 437
7 402	Advanced Micro Devices, Inc.	1 363
2 567	Mastercard, Inc.	1 330
16 400	Nintendo Co. Ltd.	1 117
2 499	Microsoft Corp.	1 081
3 334	Visa, Inc.	1 051
4 199	Take-Two Interactive Software, Inc.	929
7 031	Johnson Controls International PLC	912
3 311	Apple, Inc.	857
2 547	Stryker Corp.	855
7 626	Samsung Electronics Co. Ltd.	824
5 705	QUALCOMM, Inc.	783
1 564	Intuitive Surgical, Inc.	755
10 950	Global Payments, Inc.	750
3 457	Salesforce, Inc.	701
15 534	PayPal Holdings, Inc.	684
21 878	Comcast Corp.	681
2 181	Micron Technology, Inc.	679

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
28 788	NVIDIA Corp.	4 988
113 009	Intel Corp.	4 840
42 082	ROBLOX Corp.	4 121
33 393	Shopify, Inc.	4 023
5 429	Meta Platforms, Inc.	3 908
14 798	Advanced Micro Devices, Inc.	2 908
11 804	Coinbase Global, Inc.	2 559
19 648	Samsung Electronics Co. Ltd.	2 513
10 051	Lowe's Cos., Inc.	2 485
5 982	Micron Technology, Inc.	2 386
11 104	Electronic Arts, Inc.	2 171
7 230	Autodesk, Inc.	1 850
10 148	PTC, Inc.	1 542
20 900	Nintendo Co. Ltd.	1 333
3 618	Alphabet, Inc. Class A	1 054
18 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 020
4 415	Take-Two Interactive Software, Inc.	941
3 166	Alphabet, Inc. Class C	911
2 637	Adobe, Inc.	750
3 422	Verisk Analytics, Inc.	740
92 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	725
2 927	Apple, Inc.	725
1 720	Microsoft Corp.	714
30 300	Sony Group Corp.	693
67 972	Hexagon AB	692
1 316	Mastercard, Inc.	689
1 977	Applied Materials, Inc.	678

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2026
iSHARES MSCI ACWI SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
804 520	NVIDIA Corp.	165 106
492 966	Apple, Inc.	138 771
236 310	Microsoft Corp.	98 522
324 259	Amazon.com, Inc.	81 367
192 914	Alphabet, Inc. Class A	68 089
150 615	Broadcom, Inc.	59 720
161 061	Alphabet, Inc. Class C	56 436
829 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	54 141
73 440	Meta Platforms, Inc.	46 791
94 388	Tesla, Inc.	38 888
90 346	JPMorgan Chase & Co.	27 419
26 864	Eli Lilly & Co.	26 206
156 484	Samsung Electronics Co. Ltd.	24 609
46 391	Berkshire Hathaway, Inc.	22 282
37 765	Micron Technology, Inc.	22 095
139 524	Exxon Mobil Corp.	20 945
12 977	ASML Holding NV	18 978
54 588	Advanced Micro Devices, Inc.	18 881
80 005	Johnson & Johnson	18 473
145 629	Walmart, Inc.	18 223

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
61 431	NVIDIA Corp.	12 503
20 493	Apple, Inc.	5 418
9 623	Microsoft Corp.	3 877
10 215	Alphabet, Inc. Class C	3 569
13 100	Amazon.com, Inc.	3 272
7 712	Alphabet, Inc. Class A	2 597
7 800	Tokyo Electron Ltd.	2 344
37 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 319
5 926	Broadcom, Inc.	2 272
2 869	Meta Platforms, Inc.	1 882
3 894	Tesla, Inc.	1 481
4 260	JPMorgan Chase & Co.	1 315
20 300	Tencent Holdings Ltd.	1 202
5 490	Salesforce, Inc.	1 036
1 056	Eli Lilly & Co.	987
1 884	Berkshire Hathaway, Inc.	903
6 496	Samsung Electronics Co. Ltd.	883
59 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	875
5 696	Exxon Mobil Corp.	828
531	ASML Holding NV	781

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
9 696	Visa, Inc.	3 164
9 860	NVIDIA Corp.	1 799
4 537	Tesla, Inc.	1 749
5 645	Palo Alto Networks, Inc.	1 590
10 509	Novartis AG	1 585
1 565	GE Vernova, Inc.	1 515
7 219	SAP SE	1 308
2 408	Western Digital Corp.	1 279
5 934	Marvell Technology, Inc.	1 217
16 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	822
4 254	Accenture PLC	796
17 017	Verizon Communications, Inc.	778
1 556	Deere & Co.	765
6 972	Walt Disney Co.	752
1 917	Cadence Design Systems, Inc.	719
618	ASML Holding NV	639
1 266	Synopsys, Inc.	602
1 966	Stryker Corp.	600
388	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	548
16 588	ING Groep NV	517
471 000	China Construction Bank Corp. Class H	511

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
32 665	Intel Corp.	3 512
47 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 488
12 341	NVIDIA Corp.	2 401
6 662	Texas Instruments, Inc.	1 961
3 083	Tesla, Inc.	1 295
8 904	Shopify, Inc.	1 067
843	BlackRock, Inc.~	882
9 510	Infineon Technologies AG	854
18 502	Novo Nordisk AS	846
6 400	Newmont Corp.	698
2 134	Chubb Ltd.	665
852	Quanta Services, Inc.	606
369	ASML Holding NV	502
2 837	Marsh & McLennan Cos., Inc.	454
1 864	Take-Two Interactive Software, Inc.	418
1 596	Illinois Tool Works, Inc.	395
7 509	Truist Financial Corp.	362
359	Argenx SE	300
23 752	Infosys Ltd.	296
11 655	Goodman Group	266

~ Investissements dans des parties liées.

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
313 948	Kweichow Moutai Co. Ltd.	64 338
971 500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	54 469
4 552 200	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	26 344
2 903 300	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	24 262
237 500	Zhongji Innolight Co. Ltd.	23 160
5 385 197	China Yangtze Power Co. Ltd.	21 149
4 531 700	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	20 869
113 467	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	20 172
2 288 200	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	19 343
531 236	Hygon Information Technology Co. Ltd.	18 917
17 870 400	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	18 682
19 042 900	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	18 610
1 086 400	BYD Co. Ltd. Class A	17 274
14 296 200	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	15 279
2 800 256	China CSSC Holdings Ltd.	14 581
208 900	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	14 243
4 904 400	Industrial Bank Co. Ltd.	13 834
198 420	NAURA Technology Group Co. Ltd.	13 754
9 841 500	China Construction Bank Corp. Class A	13 127
1 552 322	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	13 086

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
311 000	Kweichow Moutai Co. Ltd.	62 430
953 200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	45 561
4 037 900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	33 045
4 471 500	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	26 138
5 282 100	China Yangtze Power Co. Ltd.	20 890
2 303 800	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	19 184
4 444 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	18 345
18 861 800	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	17 706
112 604	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	17 279
229 400	Zhongji Innolight Co. Ltd.	17 009
530 856	Hygon Information Technology Co. Ltd.	16 427
1 016 000	BYD Co. Ltd. Class A	16 398
13 942 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	14 615
4 671 000	Industrial Bank Co. Ltd.	13 468
192 600	NAURA Technology Group Co. Ltd.	12 653
804 400	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	12 376
1 907 500	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A	12 087
11 421 500	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	11 584
1 369 800	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	11 033
3 415 700	East Money Information Co. Ltd.	10 825

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
43 608 800	Xiaomi Corp.	227 368
1 717 741	PDD Holdings, Inc.	193 634
2 665 900	Tencent Holdings Ltd.	187 014
10 295 300	Alibaba Group Holding Ltd.	185 062
6 331 900	NetEase, Inc.	170 172
7 141 900	JD.com, Inc.	112 050
7 109 600	Baidu, Inc.	102 418
10 609 300	Kuaishou Technology	92 931
785 700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	55 881
1 050 840	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	51 983
2 468 222	Tencent Music Entertainment Group	49 987
33 002 000	Lenovo Group Ltd.	45 262
1 809 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	36 402
9 759 400	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	31 029
5 233 100	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	27 642
3 962 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	27 641
2 849 700	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	27 170
5 963 000	GDS Holdings Ltd.	27 115
26 451 000	Horizon Robotics	25 928
3 191 774	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	24 669

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 087 400	Alibaba Group Holding Ltd.	58 231
3 673 700	Baidu, Inc.	56 012
5 248 700	Kuaishou Technology	43 587
1 529 800	NetEase, Inc.	36 415
322 937	PDD Holdings, Inc.	34 114
616 200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	34 057
18 392 000	Lenovo Group Ltd.	32 857
2 289 700	JD.com, Inc.	32 734
1 570 327	Tencent Music Entertainment Group	29 364
403 700	Tencent Holdings Ltd.	26 920
5 484 000	Xiaomi Corp.	23 735
2 130 500	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	19 471
798 617	Kanzhun Ltd.	18 311
186 700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	16 486
5 133 800	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	15 878
1 147 000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H	15 364
1 582 100	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	14 038
785 997	Vipshop Holdings Ltd.	12 992
2 428 700	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	12 763
19 310 000	Meitu, Inc.	11 344
122 400	Zhongji Innolight Co. Ltd.	11 306
1 075 384	TAL Education Group	11 252
394 560	Bilibili, Inc.	9 849

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 650 300	Tencent Holdings Ltd.	196 005
7 075 000	Alibaba Group Holding Ltd.	128 453
7 505 600	Xiaomi Corp.	44 137
39 675 000	China Construction Bank Corp. Class H	40 080
305 012	PDD Holdings, Inc.	35 724
2 279 000	Meituan	30 168
28 616 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	22 686
1 584 300	BYD Co. Ltd. Class H	22 511
778 700	NetEase, Inc.	20 921
2 766 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	20 258
29 224 000	Bank of China Ltd. Class H	16 993
253 500	Trip.com Group Ltd.	16 498
985 500	JD.com, Inc.	15 470
44 009 000	SenseTime Group, Inc.	14 242
171 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	12 900
908 350	Baidu, Inc.	12 867
634 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	12 453
3 227 500	3SBio, Inc.	12 110
3 058 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	12 043
915 500	Innovent Biologics, Inc.	10 556

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 535 900	Tencent Holdings Ltd.	245 766
9 057 300	Alibaba Group Holding Ltd.	165 775
62 694 000	China Construction Bank Corp. Class H	66 327
521 124	PDD Holdings, Inc.	51 173
8 886 000	Xiaomi Corp.	38 699
2 615 600	Meituan	29 863
33 979 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	28 916
3 552 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	28 707
1 937 300	BYD Co. Ltd. Class H	25 731
40 331 000	Bank of China Ltd. Class H	24 927
905 100	NetEase, Inc.	22 136
1 264 700	Baidu, Inc.	21 104
1 374 250	JD.com, Inc.	20 541
343 900	Trip.com Group Ltd.	19 609
3 150 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	15 465
3 845 000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	14 132
11 016 000	PetroChina Co. Ltd. Class H	13 783
2 049 000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	12 979
1 528 600	Kuaishou Technology	11 841
480 200	BeOne Medicines Ltd.	11 690

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EM CTB ENHANCED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
7 125 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	338 959
1 911 700	Tencent Holdings Ltd.	146 351
4 991 800	Alibaba Group Holding Ltd.	94 411
1 219 074	Samsung Electronics Co. Ltd.	92 788
16 434 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	71 658
161 060	SK Hynix, Inc.	63 621
2 088 179	Al Rajhi Bank	54 709
7 461 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	53 023
8 017 263	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	51 945
4 268 089	Grupo Mexico SAB de CV	50 926
112 265	Hyundai Motor Co.	49 440
2 799 084	Reliance Industries Ltd.	45 419
9 146 828	Bharat Electronics Ltd.	43 578
40 716 000	China Construction Bank Corp. Class H	40 972
3 219 030	HDFC Bank Ltd.	38 745
1 660 580	Bharti Airtel Ltd.	34 455
299 857	PDD Holdings, Inc.	33 324
3 680 789	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	27 018
6 899 000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	26 303
1 510 614	Infosys Ltd.	26 278

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 421 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	200 629
65 376 000	China Construction Bank Corp. Class H	68 424
562 830	Samsung Electronics Co. Ltd.	67 121
68 508	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	56 378
57 957	SK Hynix, Inc.	53 746
1 386 000	Delta Electronics, Inc.	53 453
21 522 000	United Microelectronics Corp.	47 110
1 345 010	Mahindra & Mahindra Ltd.	45 581
3 898 367	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	43 876
42 188 000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	43 388
17 019 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	41 118
8 878 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	37 787
1 721 781	Woori Financial Group, Inc.	37 729
363 592	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	36 929
40 180 000	First Financial Holding Co. Ltd.	36 503
885 695	TVS Motor Co. Ltd.	33 906
637 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	30 986
16 289 400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	30 668
11 538 000	CMOC Group Ltd. Class H	29 495
409 553	Hana Financial Group, Inc.	29 273

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
6 972 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	350 795
2 655 588	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	120 833
1 296 992	Samsung Electronics Co. Ltd.	113 975
157 501	SK Hynix, Inc.	80 074
2 818 520	HDFC Bank Ltd.	31 984
1 738 647	Reliance Industries Ltd.	27 860
484 000	MediaTek, Inc.	23 617
3 342 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	23 104
1 420 923	ICICI Bank Ltd.	21 359
536 000	Delta Electronics, Inc.	18 452
846 050	Bharti Airtel Ltd.	18 177
562 822	Al Rajhi Bank	14 680
229 062	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	14 610
872 746	Infosys Ltd.	14 314
1 775 396	Saudi Arabian Oil Co.	12 068
60 000	MPI Corp.	11 419
141 217	Anglogold Ashanti PLC	11 406
237 473	Gold Fields Ltd.	9 813
252 000	Accton Technology Corp.	9 550
247 324	Mahindra & Mahindra Ltd.	9 471

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
198 920	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	9 436
118 000	MediaTek, Inc.	9 151
147 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 786
120 000	Accton Technology Corp.	4 520
1 245 210	Eternal Ltd.	4 484
544 500	Catcher Technology Co. Ltd.	3 472
2 746 000	Compal Electronics, Inc.	3 205
59 182	Metlen Energy & Metals PLC	2 883
2 191 228	America Movil SAB de CV	2 776
118 769	Hyundai Motor India Ltd.	2 332
36 409	Coway Co. Ltd.	2 136
89 000	Asustek Computer, Inc.	2 021
2 374	Korea Zinc Co. Ltd.	1 928
958 000	WPG Holdings Ltd.	1 925
2 411 050	Old Mutual Ltd.	1 914
774 000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	1 848
238 087	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 826
138 896	Infosys Ltd.	1 810
106 502	Saudi Arabian Mining Co.	1 761
9 859 954	Amman Mineral Internasional PT	1 759

~ Investissements dans des parties liées.

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EM IMI SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 002 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	55 497
24 674	SK Hynix, Inc.	20 862
13 190 000	PetroChina Co. Ltd. Class H	16 236
160 485	Samsung Electronics Co. Ltd.	15 620
47 000	Hon Precision, Inc.	12 389
177 300	Tencent Holdings Ltd.	12 056
40 520	POSCO Holdings, Inc.	11 388
487 400	Alibaba Group Holding Ltd.	8 320
110 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	8 174
1 257 682	Tata Motors Ltd.	6 857
112 419	Valterra Platinum Ltd.	5 820
131 816	Hindustan Aeronautics Ltd.	5 772
389 217	NU Holdings Ltd.	5 510
294 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	5 192
200 300	Zijin Gold International Co. Ltd.	4 943
203 526	Bharti Airtel Ltd.	4 150
1 470 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H	4 032
931 828	Swiggy Ltd.	3 932
168 925	Public Power Corp. SA	3 721
266 591	HDFC Bank Ltd.	3 608

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
840 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	52 061
186 808	Samsung Electronics Co. Ltd.	26 167
305 900	Tencent Holdings Ltd.	19 313
17 893	SK Hynix, Inc.	15 500
630 300	Alibaba Group Holding Ltd.	10 673
9 117 000	China Construction Bank Corp. Class H	9 882
99 388	PDD Holdings, Inc.	8 849
75 000	MediaTek, Inc.	7 984
1 580 530	Eternal Ltd.	5 593
1 153 857	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5 229
1 336 254	Tata Motors Ltd.	4 872
87 000	Delta Electronics, Inc.	4 421
392 730	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 719
71 069	Metlen Energy & Metals PLC	3 461
2 541 765	America Movil SAB de CV	3 235
134 046	Tencent Music Entertainment Group	3 160
36 277	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	3 120
4 681 000	Bank of China Ltd. Class H	3 048
239 545	Infosys Ltd.	3 030
17 000	Elite Material Co. Ltd.	2 734

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
194 105	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	274 032
315 328	Samsung SDI Co. Ltd.	144 001
1 632 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	138 883
94 118 000	China Construction Bank Corp. Class H	102 071
43 046 000	United Microelectronics Corp.	81 016
1 421 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	73 168
4 732 335	HCL Technologies Ltd.	73 155
3 875 881	Infosys Ltd.	61 946
7 289 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	55 919
7 209 000	Lite-On Technology Corp.	38 234
7 554 300	GDS Holdings Ltd.	32 119
155 401	Samsung SDS Co. Ltd.	30 942
557 424	Valterra Platinum Ltd.	29 665
2 364 300	Meituan	29 537
3 361 600	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	28 368
8 991 825	Power Grid Corp. of India Ltd.	27 732
773 000	Delta Electronics, Inc.	23 490
1 731 200	BYD Co. Ltd. Class H	22 301
421 258	Asseco Poland SA	21 238
38 905	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	20 161

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 529 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	205 306
3 035 000	Delta Electronics, Inc.	157 960
34 965 000	United Microelectronics Corp.	137 740
9 957 640	Infosys Ltd.	123 456
12 339 000	Lite-On Technology Corp.	88 403
14 646 298	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	49 000
25 009 900	Public Bank Bhd.	29 808
37 195 076	TS Financial Holding Co. Ltd.	27 424
20 814 252	Mega Financial Holding Co. Ltd.	26 461
258 287	KB Financial Group, Inc.	25 222
1 210 123	Bharti Airtel Ltd.	24 563
996 400	NetEase, Inc.	24 124
3 371 869	TOTVS SA	22 039
6 621 413	Eternal Ltd.	20 020
4 575 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	18 719
1 778 377	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	18 671
10 469 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	17 955
41 745	SK Square Co. Ltd.	17 830
284 191	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	17 616
3 131 580	FirstRand Ltd.	17 170

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI EMU CTB ENHANCED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
54 731	Rheinmetall AG	87 613
816 685	TotalEnergies SE	50 462
50 179	ASML Holding NV	47 307
108 784	MTU Aero Engines AG	38 296
149 855	Thales SA	38 207
706 857	Prosus NV	34 431
170 025	Nebius Group NV	33 675
114 413	Schneider Electric SE	28 246
142 405	SAP SE	28 137
931 327	Deutsche Telekom AG	27 291
1 495 938	Iberdrola SA	25 815
108 115	Siemens AG	25 515
300 845	Symrise AG	23 733
45 638	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23 654
188 654	AerCap Holdings NV	22 764
398 948	Ferrovial NV	22 437
285 607	Sanofi SA	22 312
1 069 143	Fortum OYJ	20 907
347 730	Mercedes-Benz Group AG	20 156
227 756	Hensoldt AG	19 782
53 465	Allianz SE	19 321
144 532	Vinci SA	17 803
1 913 341	Banco Santander SA	17 700
97 117	Air Liquide SA	16 842
193 809	Bayerische Motoren Werke AG	16 677
188 370	BNP Paribas SA	16 430

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
191 895	MTU Aero Engines AG	70 544
51 013	ASML Holding NV	44 252
720 295	Industria de Diseno Textil SA	33 836
707 844	AXA SA	28 580
127 569	SAP SE	27 412
761 464	Generali	26 850
444 343	Infineon Technologies AG	25 439
416 749	TotalEnergies SE	25 196
3 088 086	Nokia OYJ	23 588
292 120	Kerry Group PLC	22 139
1 181 016	Iberdrola SA	21 450
38 732	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 239
310 574	Henkel AG & Co. KGaA	20 366
303 405	GEA Group AG	19 613
3 448 362	Intesa Sanpaolo SpA	19 262
214 880	Bayerische Motoren Werke AG	18 993
575 281	Rexel SA	18 310
76 852	Siemens AG	18 264
520 019	Klepierre SA	18 242
83 227	Deutsche Boerse AG	18 222
76 098	Schneider Electric SE	17 867
49 525	Allianz SE	17 859
177 298	Unibail-Rodamco-Westfield	17 546
70 392	EssilorLuxottica SA	17 473
628 370	Ryanair Holdings PLC	16 593
138 554	Vinci SA	16 194
200 153	Cie de Saint-Gobain SA	16 064
231 791	UniCredit SpA	15 607

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 120	ASML Holding NV	1 256
9 397	Erste Group Bank AG	862
4 093	Heidelberg Materials AG	839
21 626	Commerzbank AG	696
4 620	Siemens Energy AG	575
2 983	SAP SE	544
6 298	Nebius Group NV	500
59 192	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	453
1 682	Siemens AG	412
1 605	Schneider Electric SE	408
23 623	Iberdrola SA	403
979	Allianz SE	376
667	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	373
5 481	TotalEnergies SE	351
11 776	Deutsche Telekom AG	334
1 729	Airbus SE	324
12 032	Naturgy Energy Group SA	323
1 708	Air Liquide SA	292
181	Rheinmetall AG	268
25 353	Banco Santander SA	256
674	L'Oreal SA	253
12 411	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	245
964	EssilorLuxottica SA	224
2 558	BNP Paribas SA	220
2 701	Sanofi SA	215
2 889	UniCredit SpA	202
34 366	Intesa Sanpaolo SpA	200
3 671	Infineon Technologies AG	195
366	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	191
7 252	ING Groep NV	181

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
819	ASML Holding NV	731
1 106	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	597
5 924	Pernod Ricard SA	463
14 516	Cellnex Telecom SA	462
7 161	Wolters Kluwer NV	453
1 744	SAP SE	363
193	Hermes International SCA	340
13 267	Ryanair Holdings PLC	339
5 434	DSM-Firmenich AG	335
56 396	Snam SpA	320
1 279	Siemens AG	300
31 626	Banco Santander SA	294
51 524	Intesa Sanpaolo SpA	291
5 203	TotalEnergies SE	286
14 988	Iberdrola SA	275
6 695	AXA SA	268
689	Allianz SE	260
9 297	Deutsche Telekom AG	258
10 148	ING Groep NV	229
3 649	Heineken Holding NV	223
12 257	Eni SpA	219
915	Schneider Electric SE	216
3 364	Anheuser-Busch InBev SA	209
1 025	Airbus SE	199
21 413	Enel SpA	195
9 350	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	177
2 634	Societe Generale SA	173
583	Safran SA	170
2 434	UniCredit SpA	165
299	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	165
2 119	BNP Paribas SA	162
996	Air Liquide SA	161
1 946	Sanofi SA	160
14 258	CaixaBank SA	151
396	L'Oreal SA	147
502	EssilorLuxottica SA	141

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
123 427	Pernod Ricard SA	9 623
295 892	Cellnex Telecom SA	9 460
98 718	Prysmian SpA	9 231
1 341 552	Snam SpA	7 920
140 959	Leonardo SpA	7 664
716 840	BPER Banca SpA	7 658
261 867	ABN AMRO Bank NV	7 332
146 320	Fresenius SE & Co. KGaA	7 021
114 969	Wolters Kluwer NV	7 016
58 491	AerCap Holdings NV	6 955
18 845	MTU Aero Engines AG	6 897
374 527	Repsol SA	6 534
80 373	Publicis Groupe SA	6 379
105 691	DSM-Firmenich AG	6 374
47 171	BAWAG Group AG	6 203
93 337	NN Group NV	6 116
1 345 323	Koninklijke KPN NV	5 944
658 057	AIB Group PLC	5 678
59 677	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5 616
174 335	Wartsila OYJ Abp	5 543
85 979	Heineken Holding NV	5 487
1 685 146	Banco de Sabadell SA	5 402
328 948	Bank of Ireland Group PLC	5 163
393 695	Banco BPM SpA	4 859
497 186	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 710
182 419	UPM-Kymmene OYJ	4 630
5 676 539	Banco Comercial Portugues SA	4 584
1 071 716	EDP SA	4 467
215 781	FinecoBank Banca Fineco SpA	4 338
80 231	Moncler SpA	4 329
56 170	Kerry Group PLC	4 325
324 633	Magnum Ice Cream Co. NV	4 315

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
125 419	Erste Group Bank AG	11 381
348 133	Commerzbank AG	11 213
45 424	Heidelberg Materials AG	9 306
44 228	Prysmian SpA	5 323
74 397	Covestro AG	4 597
34 850	AerCap Holdings NV	4 206
188 144	Repsol SA	3 923
203 329	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 507
63 317	Leonardo SpA	3 428
29 601	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 263
45 030	NN Group NV	3 140
996 665	Banco de Sabadell SA	3 039
14 352	BE Semiconductor Industries NV	3 029
641 463	Koninklijke KPN NV	2 926
83 465	Wartsila OYJ Abp	2 886
36 297	Publicis Groupe SA	2 885
92 509	ABN AMRO Bank NV	2 842
49 975	LEG Immobilien SE	2 842
66 660	Fresenius SE & Co. KGaA	2 801
34 224	IMCD NV	2 781
8 500	MTU Aero Engines AG	2 767
238 305	BPER Banca SpA	2 713
137 970	Edenred SE	2 695
606 975	EDP SA	2 624
153 035	Bank of Ireland Group PLC	2 537
25 278	Unibail-Rodamco-Westfield	2 483

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
16 852	ASML Holding NV	16 424
68 069	Nebius Group NV	13 480
48 099	SAP SE	9 565
35 091	Thales SA	8 974
153 978	Leonardo SpA	8 762
188 249	Wartsila OYJ Abp	6 932
29 930	Siemens AG	6 845
18 408	Allianz SE	6 693
754 813	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6 323
212 436	Deutsche Telekom AG	6 164
368 178	Iberdrola SA	6 148
24 645	Schneider Electric SE	5 850
10 890	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 567
80 059	TotalEnergies SE	4 919
24 589	Air Liquide SA	4 293
485 858	Banco Santander SA	4 235
2 694	Rheinmetall AG	4 223
145 837	Naturgy Energy Group SA	3 892
224 942	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 861
10 180	L'Oreal SA	3 817
28 690	BAWAG Group AG	3 806
43 852	Sanofi SA	3 599
55 176	UniCredit SpA	3 549
14 102	EssilorLuxottica SA	3 437
572 575	Intesa Sanpaolo SpA	3 115

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
27 565	ASML Holding NV	30 430
413 674	Industria de Diseno Textil SA	19 305
26 327	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 947
52 392	Siemens AG	12 683
71 416	SAP SE	12 119
1 107 432	Banco Santander SA	10 978
28 561	Allianz SE	10 829
156 566	TotalEnergies SE	10 719
37 094	Schneider Electric SE	9 532
491 367	Iberdrola SA	9 387
302 578	Deutsche Telekom AG	8 674
445 622	Repsol SA	8 382
1 346 789	Intesa Sanpaolo SpA	7 622
404 175	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 503
38 148	Air Liquide SA	6 838
275 833	ING Groep NV	6 509
97 638	UniCredit SpA	6 508
3 725	Hermes International SCA	6 468
158 467	AXA SA	6 448
78 488	Sanofi SA	6 322
648 281	Enel SpA	6 133
68 817	BNP Paribas SA	5 910
16 090	L'Oreal SA	5 901
91 293	Anheuser-Busch InBev SA	5 787
9 598	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 115
38 384	Vinci SA	4 864

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
59 271	ING Groep NV	1 583
10 162	SAP SE	1 578
23 736	Societe Generale SA	1 356
6 728	Air Liquide SA	1 203
14 380	Erste Group Bank AG	1 196
11 579	Prysmian SpA	1 003
75 197	CaixaBank SA	874
152 759	EDP SA	667
2 446	UCB SA	616
6 980	Ageas SA	430
13 371	Bureau Veritas SA	365
1 385	EssilorLuxottica SA	316
14 510	Vonovia SE	311
11 433	UPM-Kymmene OYJ	308
2 641	Unibail-Rodamco-Westfield	281
5 456	Prosus NV	252
6 084	AXA SA	237
418	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	215
23 601	Deutsche Lufthansa AG	191
1 357	Legrand SA	187
85	Hermes International SCA	177
18 821	Terna - Rete Elettrica Nazionale	171
595	HOCHTIEF AG	171

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 442	ASML Holding NV	3 863
59 764	Infineon Technologies AG	3 217
8 083	Schneider Electric SE	1 869
5 947	EssilorLuxottica SA	1 616
39 287	AXA SA	1 590
14 380	Erste Group Bank AG	1 400
2 468	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 363
634	Hermes International SCA	1 319
5 571	Deutsche Boerse AG	1 289
23 310	Prosus NV	1 248
8 819	Legrand SA	1 144
20 790	Kone OYJ	1 139
14 683	Danone SA	1 095
31 290	Generali	1 069
103 675	Terna - Rete Elettrica Nazionale	931
163 756	Nokia OYJ	915
85 539	Sampo OYJ	845
8 049	KBC Group NV	844
8 184	Wolters Kluwer NV	833
10 915	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	793
32 330	Universal Music Group NV	734
24 069	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	732
20 690	Koninklijke Ahold Delhaize NV	725
34 343	FinecoBank Banca Fineco SpA	699
10 056	Societe Generale SA	695
6 106	AerCap Holdings NV	683
39 978	Credit Agricole SA	666
25 910	Poste Italiane SpA	579
8 046	Amadeus IT Group SA	537
3 039	adidas AG	532
8 533	Covestro AG	519
6 981	DSM-Firmenich AG	512
19 993	Dassault Systemes SE	503
27 705	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	491

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI EUROPE CTB ENHANCED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
57 270	Rheinmetall AG	89 188
1 230 466	TotalEnergies SE	71 493
2 603 118	BAE Systems PLC	63 005
315 189	Cie Financiere Richemont SA	55 046
1 531 077	Investor AB Class B	53 901
2 873 818	Rolls-Royce Holdings PLC	43 734
2 660 438	HSBC Holdings PLC	41 183
32 050	ASML Holding NV	36 181
98 287	MTU Aero Engines AG	34 565
88 481	L'Oreal SA	33 837
283 040	Novartis AG	33 278
1 753 198	Diageo PLC	32 762
1 186 405	Equinor ASA	32 328
1 150 004	Deutsche Telekom AG	32 159
156 267	Nebius Group NV	30 946
492 875	Mercedes-Benz Group AG	28 960
331 235	Bayerische Motoren Werke AG	28 780
239 215	AerCap Holdings NV	28 574
223	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	28 183
590 088	Prosus NV	28 146
1 790 992	United Utilities Group PLC	27 569
345 167	Symrise AG	27 320
104 387	Thales SA	26 654
72 653	Roche Holding AG	26 176
386 467	Reckitt Benckiser Group PLC	25 946

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
195 437	MTU Aero Engines AG	71 883
757 060	Industria de Diseno Textil SA	35 197
230 572	Swiss Re AG	34 268
424 060	TotalEnergies SE	30 516
3 606 864	Nokia OYJ	29 282
1 041 127	SSE PLC	28 826
1 230 154	DNB Bank ASA	27 645
966 875	Aker BP ASA	27 141
1 341 662	Eni SpA	26 245
2 185 811	Orkla ASA	25 088
835 100	Smiths Group PLC	24 927
49 623	VAT Group AG	24 601
43 675	Lonza Group AG	24 301
3 000 344	Segro PLC	23 773
1 529 030	Rolls-Royce Holdings PLC	23 597
840 387	Ryanair Holdings PLC	22 811
648 425	Sandvik AB	21 874
137 844	Swiss Prime Site AG	21 860
252 671	Bayerische Motoren Werke AG	20 763
199 528	Unibail-Rodamco-Westfield	20 682

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI EUROPE MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
2 836	Coloplast AS	192
2 954	Indra Sistemas SA	184
2 361	Pernod Ricard SA	175
1 532	Abivax SA	174
3 505	Buzzi SpA	172
1 624	Straumann Holding AG	171
181	Belimo Holding AG	169
1 881	Hensoldt AG	166
7 246	Essity AB	166
5 166	Cellnex Telecom SA	165
7 038	Associated British Foods PLC	163
14 926	Italgas SpA	162
2 121	Millicom International Cellular SA	155
38 149	Airtel Africa PLC	153
38 088	Mapfre SA	152
13 964	Ayvens SA	151
7 035	Fresnillo PLC	150
2 424	Heineken Holding NV	148
2 448	DSM-Firmenich AG	148
11 142	Magnum Ice Cream Co. NV	147

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 340	Antofagasta PLC	270
1 226	Galderma Group AG	197
4 123	Danske Bank AS	182
8 567	Neste OYJ	169
5 208	Commerzbank AG	167
1 828	Erste Group Bank AG	166
17 216	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	155
679	BE Semiconductor Industries NV	154
1 379	Prysmian SpA	150
664	Helvetia Baloise Holding AG	147
2 473	DCC PLC	146
15 069	Grifols SA	142
5 517	FDJ UNITED	142
214 500	Telecom Italia SpA	140
142 216	JD Sports Fashion PLC	138
1 671	IMCD NV	136
6 670	Edenred SE	131
1 710	Temenos AG	127
2 205	LEG Immobilien SE	124
1 278	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	123
601	Heidelberg Materials AG	123
4 197	Holmen AB	120
4 260	Whitbread PLC	116
32 562	Nexi SpA	113
6 552	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	113
7 374	Hikma Pharmaceuticals PLC	110
182	VAT Group AG	109
6 349	Repsol SA	109
1 195	DiaSorin SpA	108
12 434	Norsk Hydro ASA	104
3 936	Randstad NV	104
1 971	Arkema SA	101
16 042	Entain PLC	99
2 608	Delivery Hero SE	96
2 952	Fresnillo PLC	94
30 470	Barratt Redrow PLC	93
67	Barry Callebaut AG	92
1 642	Eurazeo SE	91

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EUROPE MID-CAP EQUAL WEIGHT 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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 787 690	Rolls-Royce Holdings PLC	71 506
51 518	ASML Holding NV	47 074
1 561 180	BAE Systems PLC	37 860
141 086	SAP SE	29 328
191 865	AstraZeneca PLC	27 994
2 171 063	HSBC Holdings PLC	27 419
232 053	Novartis AG	26 644
74 468	Roche Holding AG	22 960
93 929	Siemens AG	21 590
102 239	Nebius Group NV	20 247
440 110	Novo Nordisk AS	20 032
51 725	Allianz SE	18 666
5 175 509	Glencore PLC	18 032
74 314	Schneider Electric SE	17 737
32 943	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 789
522 700	Shell PLC	16 365
933 107	Iberdrola SA	15 903
527 919	Deutsche Telekom AG	15 805
259 947	TotalEnergies SE	15 641
1 788 095	Banco Santander SA	15 510

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 011 418	Shell PLC	104 787
4 071 213	Rolls-Royce Holdings PLC	50 328
5 175 509	Glencore PLC	31 281
540 511	Industria de Diseno Textil SA	25 254
19 292	ASML Holding NV	22 323
468 952	Amrize Ltd. (Switzerland listed)	19 920
97 893	Novartis AG	12 376
843 349	HSBC Holdings PLC	12 321
71 265	AstraZeneca PLC	11 618
21 726	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 049
831 486	Banco Santander SA	8 520
34 874	Siemens AG	8 515
48 033	SAP SE	8 151
407 224	Iberdrola SA	7 894
20 222	Allianz SE	7 685
114 990	TotalEnergies SE	7 660
245 609	Deutsche Telekom AG	7 072
186 298	UBS Group AG	6 951
4 038	Hermes International SCA	6 880
1 119 318	Intesa Sanpaolo SpA	6 359

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI FRANCE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
17 345	Schneider Electric SE	4 405
59 907	TotalEnergies SE	4 170
7 540	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 582
18 648	Airbus SE	3 312
18 270	Air Liquide SA	3 230
7 511	L'Oreal SA	2 784
9 879	Safran SA	2 779
32 442	Sanofi SA	2 521
29 024	BNP Paribas SA	2 501
9 852	EssilorLuxottica SA	2 026
45 332	AXA SA	1 816
14 172	Vinci SA	1 783
910	Hermes International SCA	1 667
52 466	Engie SA	1 303
18 771	Danone SA	1 274
18 599	Societe Generale SA	1 152
13 639	Cie de Saint-Gobain SA	1 112
7 536	Legrand SA	1 075
58 644	Orange SA	977
19 389	STMicroelectronics NV	736
2 926	Thales SA	689
5 992	Abivax SA	682
18 345	Veolia Environnement SA	608
7 231	Publicis Groupe SA	590
13 373	ArcelorMittal SA	588
18 455	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	578

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 180	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 013
65 926	TotalEnergies SE	4 538
16 596	Schneider Electric SE	4 322
11 164	Safran SA	3 339
18 006	Airbus SE	3 174
17 546	Air Liquide SA	3 146
7 278	L'Oreal SA	2 760
30 868	BNP Paribas SA	2 747
1 526	Hermes International SCA	2 724
66 241	AXA SA	2 686
33 397	Sanofi SA	2 675
16 911	Vinci SA	2 173
9 110	EssilorLuxottica SA	1 876
26 924	Societe Generale SA	1 814
55 446	Engie SA	1 424
19 905	Danone SA	1 320
7 968	Legrand SA	1 158
13 580	Cie de Saint-Gobain SA	1 148
23 824	STMicroelectronics NV	1 069
56 632	Orange SA	966
17 657	ArcelorMittal SA	904
46 589	Credit Agricole SA	792
23 510	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	759
21 715	Veolia Environnement SA	741
2 825	Thales SA	675

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 166 583	NVIDIA Corp.	224 619
605 184	Broadcom, Inc.	221 771
3 155 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	201 117
408 151	Micron Technology, Inc.	187 889
513 744	Advanced Micro Devices, Inc.	162 215
118 600	ASML Holding NV	149 346
470 302	Lam Research Corp.	117 197
291 071	Applied Materials, Inc.	106 890
144 692	SK Hynix, Inc.	104 935
1 488 759	Intel Corp.	94 221
362 249	Texas Instruments, Inc.	82 964
418 704	QUALCOMM, Inc.	70 568
44 257	KLA Corp.	68 796
163 984	Analog Devices, Inc.	56 407
187 200	Kioxia Holdings Corp.	49 821
150 700	Tokyo Electron Ltd.	41 234
241 200	Advantest Corp.	37 413
292 644	Marvell Technology, Inc.	35 139
464 000	MediaTek, Inc.	32 580
447 340	Infineon Technologies AG	26 229

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
327 986	Micron Technology, Inc.	172 451
165 522	SK Hynix, Inc.	149 543
90 437	ASML Holding NV	117 358
1 232 003	Intel Corp.	101 871
285 579	Advanced Micro Devices, Inc.	58 550
263 704	NVIDIA Corp.	48 077
147 351	Broadcom, Inc.	47 416
906 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	44 982
211 553	Lam Research Corp.	39 733
125 161	Applied Materials, Inc.	36 560
16 352	KLA Corp.	20 495
101 255	Texas Instruments, Inc.	20 209
127 425	QUALCOMM, Inc.	19 835
60 327	Analog Devices, Inc.	17 088
53 300	Tokyo Electron Ltd.	11 521
93 600	Advantest Corp.	11 212
111 786	Marvell Technology, Inc.	10 056
176 000	MediaTek, Inc.	9 993
163 789	Infineon Technologies AG	7 806
31 537	NXP Semiconductors NV	6 973

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 211 214	Bharti Airtel Ltd.	24 240
5 054 731	Swiggy Ltd.	23 980
7 374 611	Federal Bank Ltd.	22 492
1 604 269	One 97 Communications Ltd.	22 167
1 352 832	Reliance Industries Ltd.	20 389
1 784 827	Fortis Healthcare Ltd.	18 430
1 577 037	HDFC Bank Ltd.	17 081
478 177	GE Vernova T&D India Ltd.	15 950
8 481 761	Vishal Mega Mart Ltd.	14 295
3 077 019	National Aluminium Co. Ltd.	13 796
3 394 499	Aditya Birla Capital Ltd.	12 981
320 763	WAAREE Energies Ltd.	11 922
3 748 706	L&T Finance Ltd.	11 588
323 817	Siemens Energy India Ltd.	11 456
49 375	Hitachi Energy India Ltd.	11 211
1 093 002	Indian Bank	9 602
673 789	ICICI Bank Ltd.	9 582
745 997	State Bank of India	8 388
261 493	Asian Paints Ltd.	7 789
1 767 825	Kotak Mahindra Bank Ltd.	7 571
718 267	AU Small Finance Bank Ltd.	7 536
445 154	Infosys Ltd.	6 947
147 272	Larsen & Toubro Ltd.	6 611
2 051 774	Jio Financial Services Ltd.	5 394

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 246 487	Eternal Ltd.	33 041
929 899	Infosys Ltd.	12 761
607 912	Hyundai Motor India Ltd.	12 064
321 265	Siemens Energy India Ltd.	9 815
417 887	Hindustan Unilever Ltd.	9 682
898 195	Bajaj Finance Ltd.	8 772
1 532 630	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	7 907
312 112	Tata Consultancy Services Ltd.	7 857
123 405	Tata Elxsi Ltd.	7 213
595 849	HDFC Bank Ltd.	7 034
203 089	Mahindra & Mahindra Ltd.	6 927
393 658	Reliance Industries Ltd.	6 493
1 415 454	Jubilant Foodworks Ltd.	6 463
52 675	UltraTech Cement Ltd.	6 438
1 064 067	Container Corp. of India Ltd.	6 129
875 107	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	5 916
1 547 555	Kalyan Jewellers India Ltd.	5 771
149 871	Thermax Ltd.	5 554
195 876	Asian Paints Ltd.	5 486
1 947 095	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	5 429
118 340	Hindustan Aeronautics Ltd.	5 365
1 955 784	Rail Vikas Nigam Ltd.	5 282
1 094 539	Coal India Ltd.	5 193
337 885	Nestle India Ltd.	5 006
1 605 862	Power Grid Corp. of India Ltd.	4 929
290 363	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	3 981
172 654	Bharti Airtel Ltd.	3 894
25 704	Maruti Suzuki India Ltd.	3 749
194 944	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	3 712
238 362	ICICI Bank Ltd.	3 583

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI JAPAN CTB ENHANCED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 536 000	Toyota Motor Corp.	75 831
2 120 100	Mitsui & Co. Ltd.	60 333
1 140 700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	55 573
1 299 600	Sumitomo Corp.	48 450
1 886 700	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	46 366
1 769 100	Sony Group Corp.	43 918
112 500	Keyence Corp.	43 708
115 500	Disco Corp.	41 673
254 100	Hoya Corp.	38 713
2 152 900	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	35 966
1 919 800	ITOCHU Corp.	35 284
294 200	Advantest Corp.	33 442
263 700	Fujikura Ltd.	28 126
74 600	Fast Retailing Co. Ltd.	27 270
874 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	27 266
147 400	Lasertec Corp.	27 026
709 000	Daifuku Co. Ltd.	26 965
1 105 000	East Japan Railway Co.	26 589
61 100	SMC Corp.	26 021
1 512 900	Japan Post Bank Co. Ltd.	25 570
790 700	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	25 287
100 800	Tokyo Electron Ltd.	24 920
858 000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	24 639
629 700	Mizuho Financial Group, Inc.	23 629
933 000	Central Japan Railway Co.	23 216
532 800	Tokio Marine Holdings, Inc.	21 957
687 700	Hitachi Ltd.	20 978
531 200	FANUC Corp.	19 310
506 100	SoftBank Group Corp.	18 792
894 100	Shionogi & Co. Ltd.	17 262
1 514 300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	17 031
11 229 500	SoftBank Corp.	17 025
133 400	Taisei Corp.	16 845
2 123 600	Nomura Holdings, Inc.	16 448
294 900	Recruit Holdings Co. Ltd.	15 076

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 954 300	Toyota Motor Corp.	96 466
1 621 300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	41 862
246 200	Hoya Corp.	39 881
282 600	Advantest Corp.	38 609
1 198 500	Hitachi Ltd.	38 434
92 200	Fast Retailing Co. Ltd.	34 199
222 800	Tokyo Electron Ltd.	33 214
1 906 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	31 426
1 009 800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	30 037
1 120 900	Sony Group Corp.	27 444
63 300	Keyence Corp.	24 835
430 500	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	24 170
63 800	Disco Corp.	23 024
552 400	SoftBank Group Corp.	22 843
615 200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	22 600
968 900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	21 860
677 400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	21 452
2 660 100	Nomura Holdings, Inc.	20 738
792 500	Central Japan Railway Co.	20 660
1 669 900	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	19 547
469 700	Mizuho Financial Group, Inc.	17 501
508 000	ITOCHU Corp.	16 062
1 522 100	Tokyu Corp.	15 835
1 683 800	Daiwa Securities Group, Inc.	15 828
933 700	Japan Post Bank Co. Ltd.	15 796
591 400	ORIX Corp.	15 355
364 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	14 705
1 545 100	Sysmex Corp.	14 603
483 200	Mitsubishi Corp.	14 392
400 600	FANUC Corp.	14 267
749 900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	14 182
81 100	Lasertec Corp.	13 898

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI JAPAN SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
192 800	Kioxia Holdings Corp.	48 614
2 393 200	Toyota Motor Corp.	48 051
2 796 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	47 522
1 507 500	Sony Group Corp.	37 483
1 123 100	Hitachi Ltd.	33 979
616 200	SoftBank Group Corp.	30 200
907 800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	29 358
115 300	Tokyo Electron Ltd.	27 492
662 300	Mizuho Financial Group, Inc.	25 183
186 800	Advantest Corp.	24 377
780 500	Mitsubishi Corp.	21 408
377 500	Recruit Holdings Co. Ltd.	20 136
752 200	IHI Corp.	19 894
48 700	Keyence Corp.	19 653
50 000	Fast Retailing Co. Ltd.	19 150
447 300	Tokio Marine Holdings, Inc.	18 896
269 100	Nintendo Co. Ltd.	18 442
605 500	Mitsui & Co. Ltd.	18 057
896 500	ITOCHU Corp.	17 569
486 000	Mitsubishi Electric Corp.	15 132
406 500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	14 767
87 900	Hoya Corp.	13 616
793 900	KDDI Corp.	13 285
402 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12 701

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 729 800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	44 596
1 972 600	Toyota Motor Corp.	39 752
1 406 900	Sony Group Corp.	33 954
1 009 700	Hitachi Ltd.	30 979
775 400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	23 522
854 300	Mitsubishi Corp.	22 606
536 200	SoftBank Group Corp.	21 618
170 900	Advantest Corp.	21 162
568 700	Mizuho Financial Group, Inc.	20 869
95 500	Tokyo Electron Ltd.	20 772
359 200	Recruit Holdings Co. Ltd.	19 121
632 800	IHI Corp.	17 077
43 600	Keyence Corp.	16 957
894 000	ITOCHU Corp.	16 907
229 600	Nintendo Co. Ltd.	16 746
556 300	Mitsui & Co. Ltd.	16 489
393 300	Tokio Marine Holdings, Inc.	15 966
41 500	Fast Retailing Co. Ltd.	15 380
1 046 500	Denso Corp.	15 066
420 000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	14 628
734 500	KDDI Corp.	12 422
76 800	Hoya Corp.	11 850
398 600	Mitsubishi Electric Corp.	11 635
330 300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	10 556
1 061 700	Honda Motor Co. Ltd.	10 498

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI JAPAN SRI EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
10 200	Hitachi Ltd.	256
11 300	Sony Group Corp.	246
9 600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	208
3 600	Recruit Holdings Co. Ltd.	182
1 100	Tokyo Electron Ltd.	173
4 800	Tokio Marine Holdings, Inc.	172
8 000	KDDI Corp.	116
74 300	SoftBank Corp.	97
900	Hoya Corp.	93
4 500	Fujitsu Ltd.	92
2 400	Sompo Holdings, Inc.	62
2 500	FANUC Corp.	60
3 000	ORIX Corp.	58
2 800	Oriental Land Co. Ltd.	54
2 300	Ajinomoto Co., Inc.	53
1 500	Bridgestone Corp.	53
1 300	Kao Corp.	50
2 800	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	45
1 000	Nomura Research Institute Ltd.	34
1 100	Secom Co. Ltd.	34
1 800	Nitto Denko Corp.	31
1 600	Sekisui House Ltd.	30
1 000	Pan Pacific International Holdings Corp.	29

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
202 565	Sony Group Corp.	4 793
181 900	Hitachi Ltd.	4 440
171 700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 068
65 500	Recruit Holdings Co. Ltd.	3 345
85 500	Tokio Marine Holdings, Inc.	3 196
20 800	Tokyo Electron Ltd.	2 570
142 794	KDDI Corp.	2 141
1 332 000	SoftBank Corp.	1 833
16 100	Hoya Corp.	1 802
81 930	Fujitsu Ltd.	1 661
54 100	ORIX Corp.	1 183
44 000	FANUC Corp.	1 154
41 497	Sompo Holdings, Inc.	1 148
26 600	Bridgestone Corp.	1 007
50 300	Oriental Land Co. Ltd.	981
42 070	Ajinomoto Co., Inc.	965
49 500	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	902
21 700	Kao Corp.	842
19 500	Secom Co. Ltd.	653
32 895	Nitto Denko Corp.	631
17 600	Nomura Research Institute Ltd.	622
27 800	Sekisui House Ltd.	544
17 700	Pan Pacific International Holdings Corp.	540
22 800	T&D Holdings, Inc.	521

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 344 500	ITOCHU Corp.	33 399
413 300	Recruit Holdings Co. Ltd.	19 731
647 900	Asics Corp.	19 699
826 500	Sony Group Corp.	19 400
1 027 100	Oriental Land Co. Ltd.	18 262
539 600	Nomura Research Institute Ltd.	17 884
599 800	NEC Corp.	17 204
541 900	Hitachi Ltd.	16 692
474 100	Sompo Holdings, Inc.	15 992
483 200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	15 337
10 742 600	SoftBank Corp.	15 245
544 400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	15 142
64 800	Tokyo Electron Ltd.	15 007
396 100	Secom Co. Ltd.	14 531
629 600	Fujitsu Ltd.	14 446
364 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	14 263
1 517 400	ZOZO, Inc.	13 888
71 700	Hoya Corp.	11 267
932 400	Tokyu Corp.	11 257
659 200	KDDI Corp.	11 130
293 400	FANUC Corp.	10 533
511 500	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	10 403
409 900	Sekisui House Ltd.	9 167
453 700	Aeon Co. Ltd.	7 907
875 800	Daiwa Securities Group, Inc.	7 721
306 600	JX Advanced Metals Corp.	7 569
372 500	ANA Holdings, Inc.	7 200
922 700	Yamaha Motor Co. Ltd.	6 902
266 000	Sanrio Co. Ltd.	6 392
679 200	Yokohama Financial Group, Inc.	5 977
298 000	Shionogi & Co. Ltd.	5 617
487 000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5 545
242 800	Nitto Denko Corp.	5 251
191 000	Ajinomoto Co., Inc.	5 229
1 606 600	LY Corp.	4 699

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 177 700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	36 967
161 000	Tokyo Electron Ltd.	35 576
1 121 000	Hitachi Ltd.	33 810
606 400	Recruit Holdings Co. Ltd.	33 702
1 333 700	Sony Group Corp.	33 422
860 300	FANUC Corp.	30 459
662 500	Tokio Marine Holdings, Inc.	27 192
3 251 100	Yamaha Motor Co. Ltd.	25 077
1 048 100	Sekisui House Ltd.	24 323
150 300	Hoya Corp.	23 317
1 312 300	KDDI Corp.	22 316
2 874 100	ZOZO, Inc.	21 759
606 000	NEC Corp.	18 992
526 200	Sompo Holdings, Inc.	18 383
892 000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	18 168
741 800	Fujitsu Ltd.	18 091
12 650 800	SoftBank Corp.	17 845
1 583 600	Tokyu Corp.	17 644
448 500	Secom Co. Ltd.	16 648
879 700	Aeon Co. Ltd.	14 378
1 053 300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	11 747
404 400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	11 296
414 300	Ajinomoto Co., Inc.	10 989
836 000	SG Holdings Co. Ltd.	8 446
219 500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	7 584
333 600	Nitto Denko Corp.	7 539
205 100	Nomura Research Institute Ltd.	6 792

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 449 343	NVIDIA Corp.	623 439
1 594 069	Alphabet, Inc. Class A	556 252
2 111 205	Apple, Inc.	530 113
1 027 650	Microsoft Corp.	491 773
1 231 361	Alphabet, Inc. Class C	324 917
1 389 595	Amazon.com, Inc.	312 215
359 067	Meta Platforms, Inc.	245 894
776 594	General Electric Co.	228 861
1 972 730	Walmart, Inc.	227 852
485 655	Linde PLC	226 317
671 175	Broadcom, Inc.	224 621
443 417	Berkshire Hathaway, Inc.	220 391
3 074 788	Williams Cos., Inc.	195 623
198 187	Costco Wholesale Corp.	178 230
417 849	Tesla, Inc.	168 643
545 259	JPMorgan Chase & Co.	163 905
441 349	Home Depot, Inc.	162 408
121 140	TransDigm Group, Inc.	156 546
741 155	Johnson & Johnson	149 611
1 424 357	NextEra Energy, Inc.	120 379

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 076 161	Alphabet, Inc. Class C	699 925
2 958 038	NVIDIA Corp.	550 829
1 310 508	Apple, Inc.	330 480
599 432	Microsoft Corp.	269 949
878 235	Amazon.com, Inc.	200 756
698 809	Johnson & Johnson	156 217
459 633	Broadcom, Inc.	155 461
397 542	Motorola Solutions, Inc.	151 986
610 392	Union Pacific Corp.	150 162
1 232 573	Aflac, Inc.	135 838
1 163 248	Bank of New York Mellon Corp.	132 740
401 115	General Electric Co.	128 043
406 650	Analog Devices, Inc.	124 978
125 619	Costco Wholesale Corp.	120 442
949 753	Zoetis, Inc.	118 663
172 909	Meta Platforms, Inc.	115 206
212 803	Mastercard, Inc.	112 696
129 068	United Rentals, Inc.	112 099
70 755	KLA Corp.	111 596
1 461 023	ONEOK, Inc.	110 482

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI USA LEADERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 095	Microsoft Corp.	1 004
5 972	NVIDIA Corp.	950
980	Tesla, Inc.	319
1 733	Alphabet, Inc. Class A	312
962	Advanced Micro Devices, Inc.	267
1 467	Alphabet, Inc. Class C	263
249	Costco Wholesale Corp.	238
276	Eli Lilly & Co.	215
580	Visa, Inc.	202
308	Mastercard, Inc.	171
554	International Business Machines Corp.	162
154	GE Vernova, Inc.	149
465	Applied Materials, Inc.	129
729	Lam Research Corp.	128
805	Procter & Gamble Co.	128
345	Home Depot, Inc.	128
516	Palo Alto Networks, Inc.	112
443	Salesforce, Inc.	112
606	AbbVie, Inc.	112
296	ServiceNow, Inc.	107

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 760	NVIDIA Corp.	518
3 177	Intel Corp.	334
1 134	Alphabet, Inc. Class A	331
1 075	Alphabet, Inc. Class C	321
496	Microsoft Corp.	246
640	Texas Instruments, Inc.	184
755	Arista Networks, Inc.	117
287	Tesla, Inc.	116
447	Welltower, Inc.	91
737	Newmont Corp.	78
72	Eli Lilly & Co.	75
266	Waste Management, Inc.	56
163	Visa, Inc.	52
487	United Parcel Service, Inc.	51
97	Mastercard, Inc.	50
120	HCA Healthcare, Inc.	48
118	Motorola Solutions, Inc.	47
185	Illinois Tool Works, Inc.	46
72	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	45
1 719	Warner Bros Discovery, Inc.	45

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI USA MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
86 818	SoFi Technologies, Inc.	1 957
10 167	Insmed, Inc.	1 628
12 602	Atlassian Corp.	1 607
26 580	Fidelity National Information Services, Inc.	1 514
5 111	FTAI Aviation Ltd.	1 511
19 914	Affirm Holdings, Inc.	1 503
55 217	Kraft Heinz Co.	1 465
7 875	Charter Communications, Inc.	1 430
1 968	Lumentum Holdings, Inc.	1 412
6 757	Verisk Analytics, Inc.	1 411
27 160	Rocket Lab Corp.	1 410
5 373	Coherent Corp.	1 405
16 172	Otis Worldwide Corp.	1 349
12 249	Prudential Financial, Inc.	1 324
16 654	Sysco Corp.	1 311
21 024	Fiserv, Inc.	1 299
69 797	Coeur Mining, Inc.	1 285
12 334	Kimberly-Clark Corp.	1 279
12 112	Tapestry, Inc.	1 271
16 295	EchoStar Corp.	1 265

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
10 930	Seagate Technology Holdings PLC	4 993
22 378	Western Digital Corp.	3 961
11 368	Vertiv Holdings Co.	2 834
11 705	Teradyne, Inc.	2 504
19 637	Rocket Lab Corp.	2 241
3 534	Quanta Services, Inc.	2 211
3 650	Ciena Corp.	2 061
91 480	Warner Bros Discovery, Inc.	1 988
18 984	Robinhood Markets, Inc.	1 981
19 107	ON Semiconductor Corp.	1 858
39 452	Devon Energy Corp.	1 744
13 499	ROBLOX Corp.	1 661
49 758	Coterra Energy, Inc.	1 564
10 483	Flex Ltd.	1 459
5 289	Bloom Energy Corp.	1 445
74 400	Healthpeak Properties, Inc.	1 402
4 869	Keysight Technologies, Inc.	1 390
7 015	Cloudflare, Inc.	1 367
36 443	UDR, Inc.	1 350
56 553	Hormel Foods Corp.	1 316

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
21	NVIDIA Corp.	4
8	Apple, Inc.	2
3	Microsoft Corp.	2
4	Visa, Inc.	1
13	O'Reilly Automotive, Inc.	1
2	GE Vernova, Inc.	1
4	International Business Machines Corp.	1
2	Mastercard, Inc.	1
6	Intercontinental Exchange, Inc.	1
2	Trane Technologies PLC	1
4	Amazon.com, Inc.	1
8	Gilead Sciences, Inc.	1
12	Coca-Cola Co.	1
1	Equinix, Inc.	1
1	Intuit, Inc.	1
1	Axon Enterprise, Inc.	1
8	Nasdaq, Inc.	1
1	McKesson Corp.	1
3	American Tower Corp.	1
7	Walmart, Inc.	1
6	Johnson Controls International PLC	1
4	3M Co.	1
4	Welltower, Inc.	1
2	Automatic Data Processing, Inc.	1
2	Autodesk, Inc.	1
2	Broadcom, Inc.	1
3	Howmet Aerospace, Inc.	1
2	CME Group, Inc.	1
2	Veeva Systems, Inc.	1
5	Robinhood Markets, Inc.	1
1	S&P Global, Inc.	1
1	IDEXX Laboratories, Inc.	1
5	Bank of New York Mellon Corp.	-
2	Republic Services, Inc.	-
3	Cardinal Health, Inc.	-
2	Broadridge Financial Solutions, Inc.	-
2	Take-Two Interactive Software, Inc.	-
2	SBA Communications Corp.	-
1	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	-
2	Cheniere Energy, Inc.	-
3	Palantir Technologies, Inc.	-

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 832	NVIDIA Corp.	515
485	Microsoft Corp.	253
1 013	Apple, Inc.	236
260	GE Vernova, Inc.	163
460	Visa, Inc.	159
262	Mastercard, Inc.	153
115	Netflix, Inc.	142
1 085	Gilead Sciences, Inc.	129
486	International Business Machines Corp.	115
159	Intuit, Inc.	113
365	Automatic Data Processing, Inc.	110
1 539	Coca-Cola Co.	107
582	Intercontinental Exchange, Inc.	106
655	Welltower, Inc.	106
123	ServiceNow, Inc.	105
453	Amazon.com, Inc.	105
335	Broadcom, Inc.	104
969	Walmart, Inc.	98
227	Trane Technologies PLC	97
473	American Tower Corp.	96
868	O'Reilly Automotive, Inc.	88
127	McKesson Corp.	86
545	3M Co.	85
739	Robinhood Markets, Inc.	82
726	Bank of New York Mellon Corp.	75
668	Johnson Controls International PLC	70
389	Howmet Aerospace, Inc.	68
86	Equinix, Inc.	67
347	Palantir Technologies, Inc.	63
158	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	62
216	Autodesk, Inc.	61
74	Axon Enterprise, Inc.	55

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
6	eBay, Inc.	-
6	Edwards Lifesciences Corp.	-
1	Strategy, Inc.	-
6	Kroger Co.	-
16	AT&T, Inc.	-
10	Exelon Corp.	-
7	EQT Corp.	-

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI USA SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 915 439	NVIDIA Corp.	541 715
1 821 356	Apple, Inc.	475 853
873 656	Microsoft Corp.	418 047
1 229 329	Amazon.com, Inc.	287 711
723 461	Alphabet, Inc. Class A	208 085
565 441	Broadcom, Inc.	200 227
1 640 154	Exxon Mobil Corp.	189 067
278 039	Meta Platforms, Inc.	188 787
579 342	Alphabet, Inc. Class C	164 845
351 136	Tesla, Inc.	144 366
327 316	JPMorgan Chase & Co.	99 974
99 455	Eli Lilly & Co.	91 317
182 546	Berkshire Hathaway, Inc.	89 642
210 090	Visa, Inc.	70 707
110 013	Mastercard, Inc.	60 850
548 089	Walmart, Inc.	59 998
297 368	Johnson & Johnson	59 569
268 729	Netflix, Inc.	53 526
54 687	Costco Wholesale Corp.	51 918
204 043	Advanced Micro Devices, Inc.	50 478

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 931 298	NVIDIA Corp.	362 765
1 059 838	Apple, Inc.	269 645
464 416	Microsoft Corp.	206 975
629 512	Amazon.com, Inc.	144 423
401 053	Alphabet, Inc. Class C	121 756
386 953	Alphabet, Inc. Class A	112 468
294 446	Broadcom, Inc.	100 137
148 477	Meta Platforms, Inc.	97 657
209 369	Tesla, Inc.	81 670
201 300	JPMorgan Chase & Co.	61 043
53 403	Eli Lilly & Co.	50 149
87 364	Berkshire Hathaway, Inc.	42 548
123 190	Visa, Inc.	40 563
268 636	Phillips 66	38 251
294 746	Walmart, Inc.	33 825
238 196	Exxon Mobil Corp.	33 594
157 516	Johnson & Johnson	33 205
60 998	Mastercard, Inc.	32 213
562 123	Bank of America Corp.	28 711
207 556	Netflix, Inc.	28 422

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
435 825	Visa, Inc.	142 239
389 827	Palo Alto Networks, Inc.	109 813
166 331	Western Digital Corp.	88 357
409 822	Marvell Technology, Inc.	84 016
340 246	Electronic Arts, Inc.	66 853
369 390	NVIDIA Corp.	66 260
64 038	GE Vernova, Inc.	62 010
295 106	Accenture PLC	55 208
132 710	Cadence Design Systems, Inc.	49 758
87 475	Synopsys, Inc.	41 605
380 505	Walt Disney Co.	40 509
907 788	Verizon Communications, Inc.	39 526
79 107	Deere & Co.	39 311
90 413	Stryker Corp.	27 585
637 784	Hewlett Packard Enterprise Co.	27 451
65 672	Tesla, Inc.	26 655
61 102	ServiceNow, Inc.	26 070
125 142	Texas Instruments, Inc.	26 034
111 742	Take-Two Interactive Software, Inc.	25 104
686 415	Intel Corp.	24 902
169 850	Lam Research Corp.	23 788
104 090	Applied Materials, Inc.	23 379
36 910	Intuit, Inc.	22 907
58 327	Adobe, Inc.	19 515
304 541	Fox Corp. Class A	18 888

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 827 323	Intel Corp.	336 979
1 525 534	NVIDIA Corp.	272 273
780 550	Texas Instruments, Inc.	209 390
610 571	Lam Research Corp.	111 950
366 871	Applied Materials, Inc.	106 010
226 297	Tesla, Inc.	85 881
1 629 080	Verizon Communications, Inc.	72 348
58 412	BlackRock, Inc.~	61 497
105 346	Intuit, Inc.	60 567
220 762	ServiceNow, Inc.	60 327
261 202	Take-Two Interactive Software, Inc.	59 208
497 535	Walt Disney Co.	56 335
171 026	Adobe, Inc.	54 186
145 265	Home Depot, Inc.	53 782
150 534	Chubb Ltd.	45 880
439 828	Newmont Corp.	43 816
605 311	Coca-Cola Co.	43 591
58 715	Quanta Services, Inc.	36 259
193 430	Marsh & McLennan Cos., Inc.	33 376
109 597	Illinois Tool Works, Inc.	27 401

~ Investissements dans des parties liées.

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
59 126	NVIDIA Corp.	10 657
33 977	Apple, Inc.	8 750
13 648	Microsoft Corp.	5 906
22 041	Micron Technology, Inc.	5 845
29 144	Salesforce, Inc.	5 779
25 208	Accenture PLC	5 537
17 925	Applied Materials, Inc.	5 224
178 098	Pfizer, Inc.	4 736
101 116	Verizon Communications, Inc.	4 647
21 997	Capital One Financial Corp.	4 399
40 635	Citigroup, Inc.	4 327
50 994	CVS Health Corp.	4 301
14 290	Adobe, Inc.	4 122
30 737	Gilead Sciences, Inc.	4 020
52 814	Cisco Systems, Inc.	3 988
35 755	Merck & Co., Inc.	3 914
12 521	Analog Devices, Inc.	3 679
15 670	Amazon.com, Inc.	3 549
118 623	Comcast Corp.	3 521
63 437	Bristol-Myers Squibb Co.	3 465
87 047	Intel Corp.	3 408
10 072	Alphabet, Inc. Class A	3 395
55 585	Truist Financial Corp.	2 639
20 245	EOG Resources, Inc.	2 591
8 609	Travelers Cos., Inc.	2 516
159 872	Ford Motor Co.	2 486
8 573	Cigna Group	2 438

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
33 345	Micron Technology, Inc.	13 940
30 980	Applied Materials, Inc.	11 350
156 782	Intel Corp.	10 669
40 894	NVIDIA Corp.	7 636
20 104	Analog Devices, Inc.	6 983
14 239	Western Digital Corp.	5 587
37 041	Gilead Sciences, Inc.	4 794
17 524	Apple, Inc.	4 572
49 965	Cisco Systems, Inc.	4 297
8 424	Microsoft Corp.	4 006
29 248	Citigroup, Inc.	3 061
23 411	Merck & Co., Inc.	2 733
30 843	CVS Health Corp.	2 396
8 181	Keysight Technologies, Inc.	2 396
51 760	Verizon Communications, Inc.	2 327
86 368	Pfizer, Inc.	2 289
20 711	Bank of New York Mellon Corp.	2 225
19 467	CRH PLC	2 222
23 778	Newmont Corp.	2 173
59 326	Comcast Corp.	1 792
11 411	3M Co.	1 779
7 848	Amazon.com, Inc.	1 764

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI WORLD CTB ENHANCED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
411 029	NVIDIA Corp.	76 325
271 279	Apple, Inc.	69 523
122 302	Microsoft Corp.	59 521
176 853	Alphabet, Inc. Class C	48 274
199 889	Amazon.com, Inc.	45 327
687 813	TotalEnergies SE	45 004
56 023	Meta Platforms, Inc.	37 049
24 642	TransDigm Group, Inc.	32 818
1 006 600	Mitsui & Co. Ltd.	32 754
132 809	Johnson & Johnson	29 250
86 559	Broadcom, Inc.	29 136
222 326	Novartis AG	28 339
256 318	Walmart, Inc.	27 483
526 207	Enbridge, Inc.	26 767
14 526	Rheinmetall AG	26 112
125 015	Howmet Aerospace, Inc.	25 071
78 530	McDonald's Corp.	23 853
79 946	General Electric Co.	23 551
55 968	Tesla, Inc.	22 806
44 014	Linde PLC	21 772

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
746 319	NVIDIA Corp.	138 642
365 293	Apple, Inc.	92 090
167 816	Microsoft Corp.	75 487
215 349	Alphabet, Inc. Class C	63 284
247 216	Amazon.com, Inc.	56 290
114 773	Broadcom, Inc.	38 171
49 557	Meta Platforms, Inc.	33 638
124 636	Howmet Aerospace, Inc.	31 634
415 751	Bank of Nova Scotia	30 923
102 173	Applied Materials, Inc.	30 125
71 692	Tesla, Inc.	28 750
182 207	Novartis AG	28 397
306 310	ABB Ltd.	27 360
28 345	Costco Wholesale Corp.	26 864
59 176	Trane Technologies PLC	26 281
90 243	Western Digital Corp.	24 325
293 737	TotalEnergies SE	23 866
31 610	Zurich Insurance Group AG	23 015
181 034	National Bank of Canada	22 989
23 635	Eli Lilly & Co.	22 478

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI WORLD MID-CAP EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
46 222	SoFi Technologies, Inc.	1 016
7 029	Atlassian Corp.	887
5 606	Insmed, Inc.	866
22 609	WiseTech Global Ltd.	796
14 195	Fidelity National Information Services, Inc.	789
2 688	FTAI Aviation Ltd.	788
9 610	CGI, Inc.	781
31 200	Seibu Holdings, Inc.	777
9 954	Coloplast AS	773
4 277	Charter Communications, Inc.	762
10 280	Indra Sistemas SA	755
9 922	Affirm Holdings, Inc.	744
3 575	Verisk Analytics, Inc.	740
6 722	Enlight Renewable Energy Ltd.	729
19 888	Medline, Inc.	727
34 200	Shimizu Corp.	723
4 855	Check Point Software Technologies Ltd.	716
39 400	NIDEC Corp.	716
5 869	SharkNinja, Inc.	715
8 597	Otis Worldwide Corp.	707

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 803	Seagate Technology Holdings PLC	2 415
9 734	Western Digital Corp.	1 842
33 900	Fujikura Ltd.	1 638
28 100	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 628
4 335	Celestica, Inc.	1 485
4 991	Vertiv Holdings Co.	1 304
35 324	Kinross Gold Corp.	1 130
20 761	Antofagasta PLC	1 059
1 567	Quanta Services, Inc.	1 023
8 411	Rocket Lab Corp.	1 010
4 430	Teradyne, Inc.	977
29 583	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	909
1 230	Elbit Systems Ltd.	896
1 527	Ciena Corp.	886
6 400	Kioxia Holdings Corp.	869
16 345	Devon Energy Corp.	754
33 434	Warner Bros Discovery, Inc.	754
8 925	Cameco Corp.	741
31 546	Bank Leumi Le-Israel BM	734
6 490	ON Semiconductor Corp.	716

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
34 787	Alphabet, Inc. Class A	11 602
10 921	Caterpillar, Inc.	6 200
26 976	Johnson & Johnson	6 196
37 565	Lam Research Corp.	5 776
33 110	NVIDIA Corp.	5 765
33 290	Royal Bank of Canada	5 553
48 940	Walmart, Inc.	5 497
36 359	Novartis AG	5 392
13 652	Applied Materials, Inc.	5 386
13 942	Broadcom, Inc.	5 184
58 915	Toronto-Dominion Bank	4 997
6 168	Goldman Sachs Group, Inc.	4 942
53 282	TotalEnergies SE	4 846
10 486	Analog Devices, Inc.	4 340
55 117	ABB Ltd.	3 989
10 051	Alphabet, Inc. Class C	3 784
14 896	Apple, Inc.	3 713
33 974	Merck & Co., Inc.	3 709
26 787	Amphenol Corp.	3 701
33 600	SoftBank Group Corp.	3 434

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
50 266	NVIDIA Corp.	9 206
31 753	Lam Research Corp.	8 713
18 755	Visa, Inc.	6 193
43 433	Gilead Sciences, Inc.	5 696
22 159	International Business Machines Corp.	5 390
12 820	Allianz SE	5 358
5 266	Goldman Sachs Group, Inc.	5 188
11 458	Applied Materials, Inc.	5 157
48 995	Commonwealth Bank of Australia	4 938
19 509	SAP SE	4 709
8 555	Mastercard, Inc.	4 615
214 900	Sony Group Corp.	4 546
28 789	Palantir Technologies, Inc.	4 538
11 313	Broadcom, Inc.	4 434
5 374	ServiceNow, Inc.	4 420
21 678	Welltower, Inc.	4 383
12 545	Advanced Micro Devices, Inc.	4 301
25 100	Advantest Corp.	4 293
187 007	Iberdrola SA	4 102
117 000	SoftBank Group Corp.	3 866

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
9 065	Apple, Inc.	2 754
19 319	Novartis AG	2 466
1 760	KLA Corp.	2 007
7 847	Progressive Corp.	1 764
8 855	TJX Cos., Inc.	1 370
8 606	Gilead Sciences, Inc.	1 157
1 043	Eli Lilly & Co.	1 147
13 078	Netflix, Inc.	1 137
6 123	American Tower Corp.	1 099
7 482	PepsiCo, Inc.	1 079
2 693	Alphabet, Inc. Class A	984
9 627	ABB Ltd.	956
18 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	921
3 006	Travelers Cos., Inc.	874
4 521	NVIDIA Corp.	828
1 261	Meta Platforms, Inc.	798
22 625	Manulife Financial Corp.	791
1 409	Mastercard, Inc.	735
12 084	PayPal Holdings, Inc.	731
2 160	Visa, Inc.	710
1 434	L'Oreal SA	606
4 070	Procter & Gamble Co.	601
13 286	3i Group PLC	565
1 151	Microsoft Corp.	540
5 049	Merck & Co., Inc.	533
2 166	Accenture PLC	529
2 387	Intact Financial Corp.	480
15 269	Chipotle Mexican Grill, Inc.	478
481	Comfort Systems USA, Inc.	466

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
41 680	NVIDIA Corp.	7 524
8 700	Caterpillar, Inc.	5 792
3 135	ASML Holding NV	3 587
18 147	Lam Research Corp.	3 557
11 293	Applied Materials, Inc.	3 516
32 637	Merck & Co., Inc.	3 229
9 716	Alphabet, Inc. Class C	2 743
5 983	Microsoft Corp.	2 729
111 552	Iberdrola SA	2 274
85 909	BHP Group Ltd.	2 266
8 970	Apple, Inc.	2 244
2 286	Costco Wholesale Corp.	2 157
6 547	Visa, Inc.	2 139
28 143	Coca-Cola Co.	2 045
29 647	ABB Ltd.	2 037
13 462	Novartis AG	2 034
3 793	Mastercard, Inc.	2 029
13 177	Procter & Gamble Co.	1 955
8 500	Tokyo Electron Ltd.	1 901
11 742	Arista Networks, Inc.	1 676
862	KLA Corp.	1 404
4 304	Adobe, Inc.	1 283
1 772	Zurich Insurance Group AG	1 258

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
566 497	NVIDIA Corp.	106 565
359 153	Apple, Inc.	95 309
173 277	Microsoft Corp.	80 570
249 866	Amazon.com, Inc.	59 559
421 214	Exxon Mobil Corp.	48 584
143 548	Alphabet, Inc. Class A	45 208
112 010	Broadcom, Inc.	40 646
55 483	Meta Platforms, Inc.	36 491
114 769	Alphabet, Inc. Class C	35 703
67 934	Tesla, Inc.	28 537
64 979	JPMorgan Chase & Co.	20 049
19 691	Eli Lilly & Co.	19 227
37 642	Berkshire Hathaway, Inc.	18 434
42 957	Visa, Inc.	14 413
801 313	Rolls-Royce Holdings PLC	14 322
110 446	Walmart, Inc.	12 631
59 426	Johnson & Johnson	12 543
22 111	Mastercard, Inc.	12 197
9 703	ASML Holding NV	12 042
30 361	Micron Technology, Inc.	11 336

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
396 780	NVIDIA Corp.	74 112
213 122	Apple, Inc.	53 647
91 066	Microsoft Corp.	39 026
126 386	Amazon.com, Inc.	27 709
86 733	Alphabet, Inc. Class C	25 777
584 534	Shell PLC	23 860
76 082	Alphabet, Inc. Class A	21 247
29 269	Meta Platforms, Inc.	19 533
57 075	Broadcom, Inc.	18 833
41 120	Tesla, Inc.	15 600
42 036	JPMorgan Chase & Co.	12 521
741 139	Rolls-Royce Holdings PLC	10 692
10 696	Eli Lilly & Co.	9 783
26 610	Visa, Inc.	8 660
17 391	Berkshire Hathaway, Inc.	8 528
1 275 211	BP PLC	7 288
50 532	Exxon Mobil Corp.	7 270
60 632	Walmart, Inc.	7 098
30 639	Johnson & Johnson	6 776
950 736	Glencore PLC	6 743

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
785 537	Visa, Inc.	256 374
509 759	Palo Alto Networks, Inc.	143 598
855 742	Novartis AG	129 048
125 945	GE Vernova, Inc.	121 956
656 356	SAP SE	118 941
217 504	Western Digital Corp.	115 541
2 454 012	Verizon Communications, Inc.	113 118
535 905	Marvell Technology, Inc.	109 864
1 026 987	Walt Disney Co.	108 411
514 304	NVIDIA Corp.	91 426
385 895	Accenture PLC	72 192
181 137	Tesla, Inc.	70 714
134 871	Deere & Co.	66 265
173 539	Cadence Design Systems, Inc.	65 066
114 387	Synopsys, Inc.	54 405
161 064	Stryker Corp.	49 140
1 364 612	ING Groep NV	42 526
153 205	EssilorLuxottica SA	40 797
44 223	ASML Holding NV	38 696
834 002	Hewlett Packard Enterprise Co.	35 897

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 130 080	NVIDIA Corp.	392 528
4 138 908	Intel Corp.	385 197
857 906	Texas Instruments, Inc.	232 107
128 520	ASML Holding NV	150 741
1 148 830	Shopify, Inc.	143 125
326 021	Tesla, Inc.	132 612
1 229 599	Infineon Technologies AG	97 872
90 759	BlackRock, Inc.~	95 658
1 965 958	Novo Nordisk AS	93 736
422 308	Lam Research Corp.	79 243
260 350	Applied Materials, Inc.	75 323
686 568	Newmont Corp.	71 620
231 990	Chubb Ltd.	71 265
91 244	Quanta Services, Inc.	60 188
707 635	Coca-Cola Co.	51 580
226 309	Take-Two Interactive Software, Inc.	51 365
301 849	Marsh & McLennan Cos., Inc.	50 267
88 930	Intuit, Inc.	49 259
179 860	ServiceNow, Inc.	47 613
145 418	Adobe, Inc.	44 567

~ Investissements dans des parties liées.

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
75 268	NVIDIA Corp.	13 664
111 389	Merck & Co., Inc.	11 864
40 050	Apple, Inc.	10 432
49 431	Salesforce, Inc.	10 066
395 529	AT&T, Inc.	9 812
41 719	Accenture PLC	9 763
29 233	Applied Materials, Inc.	8 425
185 130	Verizon Communications, Inc.	8 302
30 770	Micron Technology, Inc.	8 230
67 237	Citigroup, Inc.	7 263
96 514	Cisco Systems, Inc.	7 195
244 653	Pfizer, Inc.	6 427
33 888	Capital One Financial Corp.	6 369
14 265	Microsoft Corp.	6 366
45 640	Gilead Sciences, Inc.	5 938
61 845	Sanofi SA	5 456
17 876	Adobe, Inc.	5 318
17 927	Analog Devices, Inc.	5 244
11 612	Synopsys, Inc.	4 914
108 141	AXA SA	4 897
308 827	National Grid PLC	4 853

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
59 431	Micron Technology, Inc.	25 257
57 065	Applied Materials, Inc.	20 869
101 193	NVIDIA Corp.	18 451
254 753	Intel Corp.	11 657
97 182	Merck & Co., Inc.	11 312
27 127	Western Digital Corp.	10 673
29 139	Analog Devices, Inc.	9 809
106 645	Cisco Systems, Inc.	9 006
262 900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8 834
843 324	Banco Santander SA	8 295
105 836	Infineon Technologies AG	7 933
59 384	Gilead Sciences, Inc.	7 681
99 861	Bank of Nova Scotia	7 403
11 137	Cummins, Inc.	6 376
25 126	Apple, Inc.	6 078
58 420	Citigroup, Inc.	5 829
11 851	Microsoft Corp.	5 651
117 610	Verizon Communications, Inc.	5 276
428 162	Nokia OYJ	4 948
40 161	CRH PLC	4 383
171 850	Pfizer, Inc.	4 331
39 890	Bank of New York Mellon Corp.	4 216

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
142 205	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	61 129
450 930	Gilead Sciences, Inc.	54 790
160 736	Amgen, Inc.	50 488
56 109	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	36 827
73 244	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	28 911
245 691	AstraZeneca PLC	20 003
124 020	Insmed, Inc.	18 607
80 254	Biogen, Inc.	12 718
15 829	Argenx SE	11 858
24 975	United Therapeutics Corp.	10 683
84 687	Illumina, Inc.	9 730
108 439	Incyte Corp.	9 648
228 046	Royalty Pharma PLC	8 973
434 142	Summit Therapeutics, Inc.	8 604
107 045	Revolution Medicines, Inc.	7 685
54 219	Neurocrine Biosciences, Inc.	7 446
15 309	Medpace Holdings, Inc.	7 397
378 657	Roivant Sciences Ltd.	7 280
215 659	Moderna, Inc.	7 188
622 018	Viatris, Inc.	6 919

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
522 837	AstraZeneca PLC	47 459
293 810	Gilead Sciences, Inc.	37 930
74 552	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	33 085
96 212	Amgen, Inc.	31 875
33 438	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	23 127
40 601	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	14 475
125 875	Avidity Biosciences, Inc.	8 873
56 993	Insmed, Inc.	8 555
10 900	Argenx SE	8 459
45 623	Biogen, Inc.	7 639
15 196	United Therapeutics Corp.	7 304
51 422	Illumina, Inc.	6 175
54 905	Arcellx, Inc.	5 883
61 369	Merus NV	5 771
59 129	Incyte Corp.	5 496
129 845	Royalty Pharma PLC	5 430
16 386	BeOne Medicines Ltd.	5 200
38 933	Blueprint Medicines Corp.	5 033
234 241	Summit Therapeutics, Inc.	4 860
129 228	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	4 800
54 719	Revolution Medicines, Inc.	4 724
9 618	Medpace Holdings, Inc.	4 706
99 090	Sanofi SA	4 703

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2026

iSHARES NUCLEAR ENERGY AND URANIUM MINING UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
8 058	Constellation Energy Corp.	2 515
25 134	Cameco Corp.	2 489
20 076	Duke Energy Corp.	2 473
39 954	Dominion Energy, Inc.	2 389
147 300	Kansai Electric Power Co., Inc.	2 189
3 341	Talen Energy Corp.	1 230
4 211	Siemens AG	1 152
8 257	Emerson Electric Co.	1 116
5 127	Honeywell International, Inc.	1 116
40 580	Engie SA	1 103
7 414	Siemens Energy AG	1 103
33 108	Korea Electric Power Corp.	1 087
35 500	Hitachi Ltd.	1 082
34 000	Mitsubishi Electric Corp.	1 070
13 237	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 068
37 800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 063
1 471	GE Vernova, Inc.	1 058
42 700	IHI Corp.	1 050
12 028	AtkinsRealis Group, Inc.	823
13 793	CEZ AS	814
37 537	Energy Fuels, Inc.	735
74 405	Paladin Energy Ltd.	548
11 373	Fluor Corp.	545
50 835	NexGen Energy Ltd.	540
4 412	Entergy Corp.	359

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 911	Cameco Corp.	485
4 412	Entergy Corp.	391
2 375	Duke Energy Corp.	301
682	General Electric Co.	205
1 070	BWX Technologies, Inc.	187
1 216	Siemens Energy AG	185
5 986	Engie SA	177
2 820	Dominion Energy, Inc.	167
4 014	RWE AG	167
7 500	IHI Corp.	165
161	GE Vernova, Inc.	125
320	Constellation Energy Corp.	114
1 969	SPIE SA	111
454	Honeywell International, Inc.	101
2 500	Mitsubishi Electric Corp.	82
3 200	Kansai Electric Power Co., Inc.	52
1 600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	49
1 083	Korea Electric Power Corp.	36
3 987	Paladin Energy Ltd.	30
641	Fluor Corp.	29

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 SEK
133 964	Investor AB Class B	48 736
131 104	Volvo AB	41 911
206 218	Atlas Copco AB Class A	36 864
86 310	Sandvik AB	31 449
32 152	ABB Ltd.	28 396
78 341	Assa Abloy AB	27 643
243 867	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	27 535
78 685	Swedbank AB	26 730
123 758	Skandinaviska Enskilda Banken AB	23 359
73 892	EQT AB	23 357
12 954	AstraZeneca PLC	22 708
122 652	Atlas Copco AB Class B	19 345
178 831	Hexagon AB	16 866
118 480	Svenska Handelsbanken AB	16 227
28 010	Saab AB	16 127
36 870	Investor AB Class A	13 286
23 813	Boliden AB	13 259
25 089	Alfa Laval AB	13 255
101 229	Beijer Ref AB	13 031
50 775	Epiroc AB Class A	12 891
48 835	Essity AB	12 808
191 843	Telia Co. AB	8 959
44 896	Tele2 AB	7 970
15 934	Industrivarden AB Class C	7 719
29 885	Skanska AB	7 679

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 SEK
146 487	Investor AB Class B	51 711
98 001	Volvo AB	30 456
155 364	Atlas Copco AB Class A	26 709
65 728	Sandvik AB	22 563
114 691	Skandinaviska Enskilda Banken AB	20 978
59 032	Assa Abloy AB	19 882
22 507	ABB Ltd.	19 713
61 790	Swedbank AB	19 577
175 110	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	18 625
10 206	AstraZeneca PLC	17 049
81 623	Indutrade AB	16 088
40 281	Investor AB Class A	14 088
92 444	Atlas Copco AB Class B	14 077
98 066	Svenska Handelsbanken AB	12 955
136 248	Hexagon AB	12 429
36 127	EQT AB	11 469
20 200	Saab AB	10 634
14 857	Evolution AB	10 389
38 251	Epiroc AB Class A	9 627
19 335	Boliden AB	9 409
36 012	Essity AB	9 383
18 128	Alfa Laval AB	9 167
41 478	Nordea Bank Abp	6 946
42 734	H & M Hennes & Mauritz AB	6 879
38 674	Tele2 AB	6 635
144 694	Telia Co. AB	6 555

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2026
iSHARES QUANTUM COMPUTING UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
85 522	Intel Corp.	6 716
97 414	IonQ, Inc.	5 117
190 321	D-Wave Quantum, Inc.	4 604
208 836	Rigetti Computing, Inc.	4 578
432 799	Quantum Computing, Inc.	4 558
11 240	Alphabet, Inc. Class A	3 984
342 451	Nokia OYJ	3 501
13 036	International Business Machines Corp.	3 468
8 005	Microsoft Corp.	3 459
7 843	Honeywell International, Inc.	1 717
66 800	Fujitsu Ltd.	1 581
6 158	Samsung Electronics Co. Ltd.	782
3 079	Amazon.com, Inc.	771
11 906	Infineon Technologies AG	769
12 031	SK Telecom Co. Ltd.	638
3 043	Accenture PLC	635
19 000	Hitachi Ltd.	613
6 081	Cisco Systems, Inc.	586
5 553	Fortinet, Inc.	576
1 872	Siemens AG	560
18 900	NEC Corp.	547

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 381	Intel Corp.	590
65 817	Nokia OYJ	504
9 843	D-Wave Quantum, Inc.	264
2 083	Samsung Electronics Co. Ltd.	248
1 014	Honeywell International, Inc.	225
8 585	Rigetti Computing, Inc.	204
635	Alphabet, Inc. Class A	192
2 385	SK Telecom Co. Ltd.	125
421	Keysight Technologies, Inc.	109
1 650	Deutsche Telekom AG	60
1 219	Infineon Technologies AG	53
1 600	Hitachi Ltd.	50
158	Thales SA	44
464	Cisco Systems, Inc.	36
654	BASF SE	35
378	Fortinet, Inc.	31
159	NVIDIA Corp.	28
20 400	NTT, Inc.	20
700	Fujitsu Ltd.	19
49	International Business Machines Corp.	15

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
44 793	Emerson Electric Co.	5 812
10 235	Ciena Corp.	4 000
35 415	nVent Electric PLC	3 252
31 706	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 065
8 752	TopBuild Corp.	2 985
7 800	SMC Corp.	2 866
17 568	QUALCOMM, Inc.	2 848
119 900	Ebara Corp.	2 614
28 375	Spirax Group PLC	2 386
63 634	Boliden AB	2 366
68 361	Tetra Tech, Inc.	2 345
5 500	Keyence Corp.	2 285
17 084	Xylem, Inc.	2 124
25 709	Ingersoll Rand, Inc.	2 054
5 702	Eaton Corp. PLC	2 019
54 724	Computacenter PLC	1 954
22 427	Kingspan Group PLC	1 944
19 509	Crown Castle, Inc.	1 906
7 831	Clean Harbors, Inc.	1 899
4 394	Hubbell, Inc.	1 878
19 493	Veralto Corp.	1 861
20 416	Otis Worldwide Corp.	1 830
10 865	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 823
26 611	Fortive Corp.	1 723
7 105	Keysight Technologies, Inc.	1 710
192 300	INFRONEER Holdings, Inc.	1 678
96 572	Atlas Copco AB Class A	1 598
3 831	Motorola Solutions, Inc.	1 593
898 111	Helios Towers PLC	1 570
366 442	Clarivate PLC	1 475
6 941	American Tower Corp.	1 409
39 021	Cellnex Telecom SA	1 405
8 881	Legrand SA	1 397
139 052	Nokia OYJ	1 395
14 915	CGI, Inc.	1 375
28 554	GemVax & Kael Co. Ltd.	1 308
7 416	Waste Connections, Inc.	1 287
5 599	Waste Management, Inc.	1 265

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
126 661	Palantir Technologies, Inc.	17 583
24 609	Ciena Corp.	4 428
40 857	Credo Technology Group Holding Ltd.	4 391
905 957	Indus Towers Ltd.	4 222
53 504	Marvell Technology, Inc.	3 933
21 826	AMETEK, Inc.	3 856
76 894	Spectris PLC	3 400
4 805	Monolithic Power Systems, Inc.	3 296
339 762	Hexagon AB	3 194
115 663	Mueller Water Products, Inc.	2 698
34 128	AtkinsRealis Group, Inc.	2 310
6 524	IES Holdings, Inc.	1 783
26 557	Atkore, Inc.	1 763
204 454	Nokia OYJ	1 489
18 801	Cisco Systems, Inc.	1 445
27 550	Halma PLC	1 362
11 407	nVent Electric PLC	1 353
49 600	Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	1 353
49 600	Ebara Corp.	1 346
131 176	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 261

iSHARES IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE 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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES STOXX EUROPE EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
159 370	Novartis AG	17 158
1 437 972	AIB Group PLC	11 420
11 969	ASML Holding NV	10 600
145 266	UniCredit SpA	9 340
4 330 591	Centrica PLC	8 402
2 030 302	Marks & Spencer Group PLC	8 306
38 131	SAP SE	8 290
13 203	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 146
410 068	Credit Agricole SA	6 898
194 095	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 789
146 743	Novo Nordisk AS	6 471
6 104 155	Vodafone Group PLC	6 436
66 174	Siemens Energy AG	6 425
366 806	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 391
368 148	Repsol SA	5 909
94 042	ABB Ltd.	5 880
272 062	Engie SA	5 864
167 255	UBS Group AG	5 736
196 754	Deutsche Bank AG	5 683
704 539	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 603
62 609	Nestle SA	5 073
46 535	Pandora AS	4 961
42 395	Eiffage SA	4 836
115 631	Coca-Cola HBC AG	4 829
477 067	Sage Group PLC	4 812
285 746	Iberdrola SA	4 789
29 957	AstraZeneca PLC	4 355
122 356	Fresnillo PLC	4 354
599 622	NatWest Group PLC	4 233
1 045 645	Koninklijke KPN NV	4 228

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
109 367	Pandora AS	7 698
373 958	Repsol SA	7 196
992 859	Autotrader Group PLC	7 101
1 125 695	Koninklijke KPN NV	5 221
2 356	Hermes International SCA	4 981
7 427	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 242
236 174	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 173
129 625	Wartsila OYJ Abp	4 039
20 737	Kuehne & Nagel International AG	3 849
227 474	Epiroc AB Class B	3 803
139 449	Investor AB Class B	3 617
308 840	Wise PLC	3 598
46 470	BNP Paribas SA	3 473
58 634	OMV AG	2 822
269 410	Orkla ASA	2 770
12 527	Heidelberg Materials AG	2 696
44 801	Ageas SA	2 640
39 923	UniCredit SpA	2 541
82 192	Wienerberger AG	2 429
67 494	UBS Group AG	2 409
57 446	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 277
528 142	Var Energi ASA	2 200
81 711	Axfood AB	2 165
193 646	Pearson PLC	2 137
101 666	Poste Italiane SpA	2 075
2 062	ASML Holding NV	1 964
103 145	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 953
55 508	RELX PLC	1 938
61 075	Commerzbank AG	1 937
498 397	Marks & Spencer Group PLC	1 912
1 798 790	JD Sports Fashion PLC	1 534
44 744	Colruyt Group NV	1 510
114 327	Carrefour SA	1 457

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
19 014	NVIDIA Corp.	3 443
10 958	Apple, Inc.	2 864
7 964	Alphabet, Inc. Class C	2 462
4 673	Microsoft Corp.	1 986
17 489	Bank of New York Mellon Corp.	1 848
7 556	Amazon.com, Inc.	1 681
5 007	Broadcom, Inc.	1 651
2 802	Trane Technologies PLC	1 186
16 185	General Motors Co.	1 150
1 692	Meta Platforms, Inc.	1 138
2 424	AppLovin Corp.	1 096
4 302	Expedia Group, Inc.	1 071
3 148	JPMorgan Chase & Co.	939
29 681	AT&T, Inc.	763
5 740	AerCap Holdings NV	759
2 431	General Electric Co.	717
3 113	AbbVie, Inc.	692
7 477	eBay, Inc.	675
679	McKesson Corp.	615
4 838	Gilead Sciences, Inc.	612

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 173	Microsoft Corp.	3 257
15 361	NVIDIA Corp.	2 486
8 717	Apple, Inc.	2 028
6 072	Broadcom, Inc.	1 826
6 446	Alphabet, Inc. Class C	1 610
10 501	Arista Networks, Inc.	1 341
1 938	Motorola Solutions, Inc.	875
2 033	Home Depot, Inc.	795
3 780	Amazon.com, Inc.	788
229	AutoZone, Inc.	769
335	MercadoLibre, Inc.	746
2 533	JPMorgan Chase & Co.	711
6 473	Bank of New York Mellon Corp.	708
3 717	Capital One Financial Corp.	687
3 853	Steel Dynamics, Inc.	633
7 027	Fortinet, Inc.	617
380	Fair Isaac Corp.	611
28 478	Hewlett Packard Enterprise Co.	602
2 872	AbbVie, Inc.	593
914	Meta Platforms, Inc.	587
1 720	Cadence Design Systems, Inc.	579
3 883	Nucor Corp.	526
7 939	General Motors Co.	523
1 205	Crowdstrike Holdings, Inc.	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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026

iSHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
13 054	AppLovin Corp.	6 573
29 986	Capital One Financial Corp.	6 396
22 607	Expedia Group, Inc.	5 600
93 810	General Motors Co.	5 359
29 143	NVIDIA Corp.	5 278
65 018	Omnicom Group, Inc.	5 205
50 318	eBay, Inc.	4 414
9 016	Microsoft Corp.	4 384
25 758	TE Connectivity PLC	4 354
6 449	Meta Platforms, Inc.	4 336
17 419	Apple, Inc.	4 152
56 533	GE HealthCare Technologies, Inc.	4 136
49 826	Merck & Co., Inc.	4 053
725	Booking Holdings, Inc.	3 860
14 222	Alphabet, Inc. Class C	3 782
111 750	Deutsche Bank AG	3 443
5 075	Spotify Technology SA	3 435
418 495	AIB Group PLC	3 327
288 957	BPER Banca SpA	3 234
25 946	Illumina, Inc.	3 226
11 159	General Electric Co.	3 203
17 225	Johnson & Johnson	3 083
13 114	Amazon.com, Inc.	2 982
16 284	Futu Holdings Ltd.	2 811
17 600	Advantest Corp.	2 669
48 747	Bristol-Myers Squibb Co.	2 625
8 727	Western Digital Corp.	2 558

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
126 245	UniCredit SpA	8 944
37 700	Fujikura Ltd.	5 192
35 996	Dollarama, Inc.	5 178
1 514	AutoZone, Inc.	5 023
30 536	Nucor Corp.	4 103
20 280	NVIDIA Corp.	3 749
31 451	Aflac, Inc.	3 470
18 280	Capital One Financial Corp.	3 460
9 800	Disco Corp.	3 395
4 156	McKesson Corp.	3 206
18 913	CDW Corp.	3 049
6 509	Synopsys, Inc.	3 018
17 430	Steel Dynamics, Inc.	3 009
9 000	Elevance Health, Inc.	2 986
11 283	Apple, Inc.	2 970
8 693	Broadcom, Inc.	2 951
15 638	Hershey Co.	2 865
130 400	Sekisui House Ltd.	2 838
6 619	Microsoft Corp.	2 762
67 600	Mizuho Financial Group, Inc.	2 704
5 671	Lennox International, Inc.	2 674
1 108	MercadoLibre, Inc.	2 565
29 300	Nintendo Co. Ltd.	2 536
20 878	PulteGroup, Inc.	2 512
19 186	Dell Technologies, Inc.	2 453
16 392	Arista Networks, Inc.	2 422
116 095	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 407
70 900	Commerzbank AG	2 403
7 168	Alphabet, Inc. Class C	2 304

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 IV PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026
iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
130 700 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	121 196
125 600 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	116 018
88 800 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	81 532
77 677 988	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	76 693
82 875 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	76 302
74 450 000	Uniform Mortgage-Backed Security, 5.00%, TBA	74 340
77 325 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	71 446
68 151 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	68 083
70 800 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	65 233
67 750 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	62 579
55 050 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.00%, TBA	54 180
53 925 000	Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	53 323
51 675 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.50%, TBA	51 991
55 900 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	51 242
59 850 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, TBA	50 713
59 850 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, TBA	50 646
54 800 000	Uniform Mortgage-Backed Security, 2.00%, TBA	50 095
50 250 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	49 977
50 150 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	49 673
49 200 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.50%, TBA	49 656

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
130 700 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	120 929
125 600 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	115 665
88 800 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	81 206
77 677 988	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	76 806
82 875 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	76 333
74 450 000	Uniform Mortgage-Backed Security, 5.00%, TBA	74 462
77 325 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	71 264
68 151 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	68 146
70 800 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	65 010
67 750 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	62 975
55 050 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.00%, TBA	53 986
53 925 000	Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	53 206
51 675 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.50%, TBA	52 087
55 900 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00%, TBA	51 666
59 850 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, TBA	50 824
59 850 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, TBA	50 674
50 250 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	49 953
50 150 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, TBA	49 608
49 200 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.50%, TBA	49 551
55 380 000	Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00%, TBA	48 630

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 IV 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.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Résumé 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 %	Performance de l'indice de référence %	Rendement du Compartiment %	Performance de l'indice de référence %	Rendement du Compartiment %	Performance de l'indice de référence %
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	Oct-13	6,11	6,18	4,86	5,02	5,81	5,98
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	Oct-13	8,79	9,01	6,60	7,05	8,91	9,41
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	Jan-15	4,40	4,29	(7,69)	(7,73)	3,07	2,16
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	Mars-20	4,74	4,76	5,61	5,66	5,62	5,69
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	Oct-13	4,74	4,78	5,65	5,66	5,60	5,69
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	Jan-15	(11,22)	(11,31)	(4,65)	(4,69)	9,33	9,31
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	Oct-13	2,65	2,61	4,05	4,04	3,46	3,40
iShares Ageing Population UCITS ETF	Sept-16	26,30	26,40	8,40	8,66	8,03	8,31
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	Sept-16	17,39	17,83	5,45	5,69	38,49	38,94
iShares China CNY Bond UCITS ETF	Juil-19	4,58	4,82	4,96	5,14	2,34	2,63
iShares Copper Miners UCITS ETF	Juin-23	80,76	81,57	(0,08)	0,50	3,21	3,43
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	Juin-22	23,58	23,90	28,89	29,25	49,89	50,00
iShares Digital Security UCITS ETF	Sept-18	11,47	11,77	16,46	16,77	32,54	31,82
iShares Digitalisation UCITS ETF	Sept-16	4,68	4,97	21,98	22,33	31,53	30,97
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	Jan-15	26,63	26,86	20,43	20,49	13,40	13,40
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	Jan-15	9,61	9,60	4,35	4,40	15,14	15,07
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Jan-15	35,01	34,68	10,48	10,23	14,45	14,13
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Oct-16	17,33	17,34	31,91	31,99	9,00	8,98
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Oct-16	12,52	12,55	21,96	21,98	30,47	30,44
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Oct-16	32,03	31,85	6,69	6,45	13,71	13,39
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	Oct-14	21,23	21,33	29,80	30,15	11,56	11,75
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Oct-14	15,39	15,49	16,62	16,81	25,72	25,83
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Oct-14	39,63	39,39	5,25	5,09	19,41	19,31
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	Févr-19	24,22	24,39	(1,07)	(0,88)	26,50	26,45
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF[1]	Févr-25	33,93	34,38	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	Oct-23	93,97	95,11	(10,94)	(10,57)	7,54	7,66
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	Juin-16	12,64	12,87	3,22	3,13	12,70	13,04
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	Sept-16	18,54	18,84	1,43	1,61	2,07	2,16
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	Oct-23	46,17	46,55	(21,52)	(21,16)	14,46	14,57
iShares Metaverse UCITS ETF	Déc-22	22,31	22,77	22,94	23,39	62,58	63,24
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF[1]	Oct-25	3,34	3,39	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	Déc-22	17,48	17,49	11,80	11,81	22,79	22,88
iShares MSCI China A UCITS ETF	Avr-15	26,00	26,48	11,27	11,70	(13,76)	(13,47)
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Déc-21	35,50	36,03	10,12	10,60	(5,51)	(5,07)
iShares MSCI China UCITS ETF	Juin-19	30,84	31,17	19,16	19,42	(11,38)	(11,20)
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Oct-19	34,43	34,41	7,24	7,28	8,60	8,93

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2025 Rendement du Compartiment %	2025 Performance de l'indice de référence %	2024 Rendement du Compartiment %	2024 Performance de l'indice de référence %	2023 Rendement du Compartiment %	2023 Performance de l'indice de référence %
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	Avr-21	34,83	34,61	3,64	3,56	19,73	20,03
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	Oct-18	31,80	31,52	7,83	7,67	11,18	11,38
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Juil-16	30,32	30,90	5,40	6,01	2,05	2,53
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Mars-19	21,72	21,21	10,35	9,98	18,67	18,28
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	Sept-13	22,33	22,29	9,00	8,96	21,03	20,96
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	Sept-13	30,54	30,51	12,24	12,10	9,01	8,95
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Oct-18	22,26	21,73	9,85	9,36	20,19	19,71
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Mars-19	17,19	16,89	8,70	8,51	16,12	15,87
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Jan-15	18,26	18,02	5,72	5,52	14,71	14,61
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	Oct-18	18,67	18,33	9,28	9,00	17,97	17,67
iShares MSCI France UCITS ETF	Sept-14	13,85	13,25	1,48	0,99	17,81	17,29
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	Août-21	53,46	53,90	13,79	14,17	64,13	64,68
iShares MSCI India UCITS ETF	Mai-18	3,11	2,62	10,58	11,22	19,74	20,81
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Mars-19	24,67	24,79	5,60	5,72	19,66	19,82
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	Oct-18	23,50	23,63	7,57	7,71	19,74	19,90
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	Mars-17	17,76	17,96	3,84	4,04	13,10	13,28
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Mars-19	15,18	15,05	23,55	23,39	25,58	25,38
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Oct-16	7,81	7,69	13,23	13,14	15,98	15,91
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[2]	Juin-21	9,39	9,34	27,68	27,84	17,69	17,66
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Oct-18	18,09	17,98	26,19	26,06	29,78	29,64
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Juil-16	11,03	11,04	13,50	13,45	23,93	23,88
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	Juin-21	25,97	25,89	10,80	10,64	17,81	17,60
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Mars-19	19,43	19,38	17,83	17,85	22,81	22,78
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Oct-14	20,76	20,73	6,20	6,34	15,69	15,77
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	Mars-23	17,31	17,44	13,53	13,62	19,33	19,28
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	Oct-18	21,24	21,30	19,98	20,01	26,27	26,23
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Oct-17	15,18	15,15	10,85	10,81	24,93	24,96
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	Oct-17	32,87	33,12	(0,96)	(0,81)	4,22	4,33
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF[1]	Juin-25	12,40	12,60	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Quantum Computing UCITS ETF[1]	Déc-25	(6,50)	(6,45)	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	Mars-20	19,50	19,78	9,86	10,11	19,28	19,50
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	Sept-15	20,65	20,54	14,76	14,89	19,84	20,04
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	Sept-15	17,96	17,92	22,03	22,21	16,99	17,07
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	Sept-15	25,92	25,97	16,57	16,94	14,98	15,27
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	Mai-16	8,33	8,58	0,97	1,20	4,74	5,05

[1] Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.
[2] Le Compartiment a été intégralement racheté au cours de l'année civile. Les rendements sont indiqués du début de l'année civile jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

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.

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles audit plan, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 mai 2026, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Nom du Compartiment	% investi en actions européennes éligibles au PEA
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	89,33
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	89,76
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	96,19
iShares MSCI France UCITS ETF	93,03

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 31 mai 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 $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF[1]	GBP	-
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF[1]	GBP	-
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	2
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR	3
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	257
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD	401
iShares Copper Miners UCITS ETF	USD	557
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	USD	29
iShares Digital Security UCITS ETF	USD	374
iShares Digitalisation UCITS ETF	USD	76
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	USD	1 204
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	EUR	2 615
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	EUR	680
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	EUR	2 043

iSHARES IV PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur 000
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	USD	116
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	USD	104
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	USD	207
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	USD	4 097
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	USD	780
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD	2 237
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	USD	270
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	USD	4
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	USD	1 076
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	USD	201
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	USD	45
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	USD	30
iShares Metaverse UCITS ETF	USD	22
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	USD	1 135
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	USD	29
iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	2 272
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	USD	2 908
iShares MSCI China UCITS ETF	USD	3 152
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	9 409
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	USD	1 919
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	USD	1 555
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	USD	3 952
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR	2 613
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	EUR	25
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR	765
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR	536
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	EUR	32
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR	4 900
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	EUR	24
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	3 221
iShares MSCI France UCITS ETF	EUR	204
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	USD	581
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	986
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	246
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	USD	112
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	11
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	USD	127
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	953
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF[1]	USD	-
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD	26
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF[1]	USD	-
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	335
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	USD	144
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	12
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	1 432
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD	138

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur 000
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	USD	271
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	USD	34
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	USD	845
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	USD	1 503
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	246
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	USD	137
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	USD	8
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	SEK	105
iShares Quantum Computing UCITS ETF	USD	8
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	USD	110
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	EUR	834
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD	3
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	USD	115

[1] Les coûts de transaction inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

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. En outre, pour les Compartiments qui détiennent d'autres OPC et/ou qui sont des Fonds de Fonds, les coûts d'opération associés à ces participations sous-jacentes sont minimes.

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 31 mai 2026.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 mai 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 par les engagements » 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 pertinentes, l'exposition globale d'un Compartiment qui emploie l'approche par les engagements ne doit pas excéder 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 IV 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 (le « Gestionnaire »). 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.

Le Gestionnaire 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 (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). 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 est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent n'a révélé aucune problématique significative. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire 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 :

- superviser :
    - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
    - les régimes de prestations des collaborateurs de BlackRock ; et
    - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- 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 ».

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

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. (https://www.blackrock.com).

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 du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire, dans le cadre de sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire 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 de 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 pourcentage cumulé 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.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Processus de prise de décision (suite)

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.

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 le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport au rendement individuel des fonctions. 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 du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire 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 ;

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

- 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.

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.

[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)

Lien entre salaire et performance (suite)

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 du Gestionnaire ou des compartiments qu'il 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.

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, le Gestionnaire est tenu 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 encore disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (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. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Compartiment est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération (suite)

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. À l'inverse, les membres du personnel et de la direction du groupe BlackRock 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 du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération individuelle attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. 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 du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 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 USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 202,7 millions USD. Au total, 4 364 personnes ont bénéficié de la rémunération précisée ci-dessus.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2025 s'est élevé à 54,3 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 74,1 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou de ses compartiments.

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 via les IFD et l'identité des contreparties à ces IFD à la clôture non définie sont présentées 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 31 mai 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.

Nom du Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	USD	6,51	6,38
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	13,16	12,87
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	USD	3,00	2,67
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	96,02	94,06
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	2,94	2,72
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	GBP	6,70	6,56
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	GBP	5,15	4,87
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	EUR	76,82	70,44
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	3,17	3,07
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	EUR	4,75	4,58
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	9,74	9,05
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD	10,52	10,13
iShares Copper Miners UCITS ETF	USD	5,88	5,28
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	USD	10,44	10,17

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Digital Security UCITS ETF	USD	18,83	17,04
iShares Digitalisation UCITS ETF	USD	11,27	11,15
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	USD	14,03	6,37
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	EUR	4,15	3,75
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	EUR	8,86	7,72
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	EUR	7,20	6,15
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	USD	2,73	1,98
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	USD	0,78	0,64
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	USD	2,89	2,27
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	USD	4,50	4,03
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	USD	4,36	3,79
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	USD	6,94	5,70
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	USD	9,96	8,56
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	USD	2,64	2,23
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	USD	10,94	9,89
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	22,30	21,83
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	USD	22,73	22,44
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	USD	12,69	10,51
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	USD	8,87	7,57
iShares Metaverse UCITS ETF	USD	2,05	1,99
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	USD	2,20	2,00
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	USD	20,62	12,55
iShares MSCI China UCITS ETF	USD	18,53	14,12
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	13,01	8,10
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	USD	2,24	0,96
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	USD	22,25	14,63
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR	8,00	7,35
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	EUR	5,07	4,89
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR	20,94	19,93
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR	7,40	7,20
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	EUR	7,39	6,76
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	EUR	22,01	18,30
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	7,53	7,33
iShares MSCI France UCITS ETF	EUR	1,88	1,83
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	USD	3,76	2,96
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	15,89	14,48
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	USD	7,13	6,76

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	4,45	4,10
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	USD	1,19	0,78
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD	11,57	9,52
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	3,23	3,19
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	4,86	3,80
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	4,05	3,74
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	USD	15,51	13,07
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	USD	1,43	0,99
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	USD	1,09	0,81
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	USD	4,19	4,11
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	4,79	3,75
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	USD	16,29	16,23
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	USD	2,29	2,19
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	SEK	24,65	23,71
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	USD	13,32	12,91
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	EUR	5,75	5,67
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD	0,54	0,51
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	USD	6,70	6,53

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 prêteur 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.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 mai 2026.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	361 456	400 519
Zürcher Kantonalbank	Suisse	71 187	78 942
BNP Paribas SA	France	15 341	16 281
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 370	13 302
UBS AG	Suisse	12 037	12 639
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 666	12 432
Societe Generale SA	France	11 128	12 009
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 246	10 851
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 383	9 423
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 665	8 095
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 891	7 446
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 250	6 951
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 806	5 196
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 657	1 766
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 346	1 418
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 100	1 165
Total		**543 529**	**598 435**
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	211 038	235 725
The Bank of Nova Scotia	Canada	25 048	27 979
BNP Paribas SA	France	18 151	19 264
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 672	16 597
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	15 451	16 392
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 953	15 835
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	10 269	10 866
UBS AG	Suisse	5 380	5 762
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 266	4 476
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 891	4 168
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 784	4 086
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 385	3 830
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 396	1 507
Nomura International Plc	Royaume-Uni	849	916
Standard Chartered Bank London	Royaume-Uni	754	797

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 $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	595	643
Societe Generale SA	France	463	494
Total		**334 345**	**369 337**
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	118 576	130 947
The Bank of Nova Scotia	Canada	40 764	44 784
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 053	8 045
Total		**166 393**	**183 776**
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	1 241 162	1 380 688
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	982 236	1 089 275
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	867 108	996 099
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	741 724	815 174
Natixis SA	France	367 157	399 960
Banco Santander SA	Espagne	259 949	289 406
The Bank of Nova Scotia	Canada	230 804	254 489
Zürcher Kantonalbank	Suisse	220 030	245 029
ING Bank NV	Pays-Bas	211 630	237 497
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	154 297	168 777
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	146 982	163 275
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Royaume-Uni	29 265	32 664
Total		**5 452 344**	**6 072 333**
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	41 075	45 534
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 768	7 112
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 772	6 894
BNP Paribas SA	France	4 412	4 694
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 311	3 565
Standard Chartered Bank London	Royaume-Uni	2 636	2 761
UBS AG	Suisse	994	1 039
Societe Generale SA	France	821	876
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	597	636
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	500	555
The Bank of Nova Scotia	Canada	495	546
Total		**67 381**	**74 212**

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 £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	8 383	8 822
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	2 445	2 544
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 220	2 319
BNP Paribas SA	France	479	519
Deutsche Bank AG	Allemagne	294	309
Total		**13 821**	**14 513**
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	37 256	39 178
Zürcher Kantonalbank	Suisse	13 063	14 476
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	8 793	9 151
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 674	7 072
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	6 431	6 737
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 964	6 622
BNP Paribas SA	France	5 379	5 700
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 012	5 560
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 935	2 028
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 309	1 388
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 044	1 119
UBS AG	Suisse	882	919
Banco Santander SA	Espagne	803	896
Deutsche Bank AG	Allemagne	496	538
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	98	102
Total		**95 139**	**101 486**
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	81 750	91 412
UBS AG	Suisse	59 276	66 069
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	37 347	41 301
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 054	6 254
Natixis SA	France	4 074	4 417
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 551	1 756
Banco Santander SA	Espagne	385	425
Total		**190 437**	**211 634**

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 € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 210	17 031
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 685	11 266
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 461	6 833
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 976	4 351
BNP Paribas SA	France	2 550	2 778
Societe Generale SA	France	1 185	1 237
UBS AG	Suisse	586	666
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	398	422
Total		**42 051**	**44 584**
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	51 187	53 885
Zürcher Kantonalbank	Suisse	48 781	54 165
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	39 150	41 096
Deutsche Bank AG	Allemagne	38 054	40 875
UBS AG	Suisse	24 211	25 661
BNP Paribas SA	France	24 111	25 523
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 124	19 061
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 655	15 746
Banco Santander SA	Espagne	9 675	10 842
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 836	5 166
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 574	2 730
Societe Generale SA	France	2 090	2 238
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	651	687
Total		**277 099**	**297 675**

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 Ageing Population UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	22 802	25 248
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 561	19 458
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 744	7 271
BNP Paribas Financial Markets	France	6 480	6 900
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 446	5 917
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 841	5 720
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 518	2 698
Societe Generale SA	France	2 395	2 631
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 976	2 071
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 731	1 930
Total		**72 494**	**79 844**
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	146 608	163 489
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	121 892	135 880
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	61 080	67 402
UBS AG	Suisse	55 775	61 334
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	39 890	46 702
The Bank of Nova Scotia	Canada	19 584	20 040
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19 502	20 417
Societe Generale SA	France	18 409	20 245
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	18 276	19 727
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	16 135	17 235
BNP Paribas Financial Markets	France	13 213	14 370
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 968	5 590
Total		**535 332**	**592 431**
iShares Copper Miners UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 814	13 457
BNP Paribas Financial Markets	France	7 443	7 843
UBS AG	Suisse	7 415	7 927
The Bank of Nova Scotia	Canada	766	810
Societe Generale SA	France	597	649
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	104	111
Total		**28 139**	**30 797**

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 Digital Entertainment and Education UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	2 362	2 634
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 005	2 049
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 244	1 417
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	885	984
Societe Generale SA	France	117	132
BNP Paribas Financial Markets	France	44	48
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	29	39
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	20	21
Total		**6 706**	**7 324**
iShares Digital Security UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	118 567	124 557
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	62 951	67 909
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	48 101	55 905
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	42 293	45 876
UBS AG	Suisse	22 436	25 158
Societe Generale SA	France	11 729	12 854
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 940	9 297
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 771	6 464
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 450	4 692
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 377	3 895
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 069	2 209
BNP Paribas Financial Markets	France	1 616	1 717
Total		**332 300**	**360 533**
iShares Digitalisation UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25 232	27 579
UBS AG	Suisse	20 342	22 466
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14 996	17 997
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 193	6 626
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 936	5 299
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 933	4 188
BNP Paribas Financial Markets	France	2 976	3 145
Societe Generale SA	France	2 588	2 820
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 308	2 389
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 263	1 413
Total		**84 767**	**93 922**

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 Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	64 710	65 006
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	34 633	37 978
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	9 073	9 596
UBS AG	Suisse	5 212	5 856
BNP Paribas Financial Markets	France	3 060	3 242
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 889	2 080
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 051	1 194
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	692	742
Macquarie Bank Limited	Australie	101	114
Total		**120 421**	**125 808**
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 448	13 496
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 416	7 460
BNP Paribas Financial Markets	France	5 754	6 196
UBS AG	Suisse	2 821	3 145
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 018	2 224
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	879	938
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	514	581
Macquarie Bank Limited	Australie	389	438
Total		**31 239**	**34 478**
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
UBS AG	Suisse	18 319	20 175
BNP Paribas Financial Markets	France	14 689	15 536
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 515	9 617
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 155	8 047
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 570	5 935
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 081	3 316
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	912	995
The Bank of Nova Scotia	Canada	18	21
Macquarie Bank Limited	Australie	5	5
Total		**58 264**	**63 647**

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 Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	45 261	48 860
UBS AG	Suisse	38 139	42 466
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	28 902	33 500
BNP Paribas Financial Markets	France	16 516	17 486
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	16 314	18 198
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 387	16 245
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 882	6 313
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 135	2 426
Macquarie Bank Limited	Australie	140	160
Total		**167 676**	**185 654**
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	10 307	11 417
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	793	1 011
The Bank of Nova Scotia	Canada	648	743
BNP Paribas Financial Markets	France	76	82
Total		**11 824**	**13 253**
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	7 029	7 869
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 425	5 083
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 178	2 613
Total		**13 632**	**15 565**
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	63 965	71 538
Societe Generale SA	France	37 000	41 466
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 893	21 204
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 878	9 634
Macquarie Bank Limited	Australie	1 965	2 264
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	117	131
Total		**130 818**	**146 237**

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 Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	92 298	102 117
BNP Paribas Financial Markets	France	38 128	40 514
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	24 839	26 208
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 010	21 217
Societe Generale SA	France	12 040	13 288
Macquarie Bank Limited	Australie	8 830	9 835
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6 867	8 547
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 148	4 559
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 643	1 864
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 121	1 287
Total		**208 924**	**229 436**
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	59 645	67 980
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	35 514	38 199
UBS AG	Suisse	32 312	36 056
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 428	21 555
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	15 286	17 074
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 637	14 106
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 276	9 457
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 199	7 819
BNP Paribas Financial Markets	France	6 859	7 266
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 984	6 916
Macquarie Bank Limited	Australie	158	174
Total		**203 298**	**226 602**
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	77 996	87 152
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	62 303	66 958
BNP Paribas Financial Markets	France	50 478	52 885
Societe Generale SA	France	50 433	55 635
UBS AG	Suisse	43 943	49 018
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38 915	41 226
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	37 432	41 993
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	28 502	32 455
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	24 301	26 161
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20 384	22 593

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 Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Macquarie Bank Limited	Australie	13 904	15 555
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 309	10 220
Total		**457 900**	**501 851**
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	27 932	31 754
BNP Paribas Financial Markets	France	9 920	10 239
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 202	6 502
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 858	5 204
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 663	5 248
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 177	3 484
Societe Generale SA	France	2 314	2 288
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 713	1 938
Total		**59 779**	**66 657**
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	496	510
BNP Paribas Financial Markets	France	137	142
Societe Generale SA	France	90	101
Total		**723**	**753**
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	44 200	46 175
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 388	35 944
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 563	15 193
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 380	8 167
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 342	3 868
Societe Generale SA	France	988	1 102
Total		**101 861**	**110 449**

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 Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	61 544	68 259
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	41 581	44 218
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 990	34 754
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 979	13 451
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 230	8 750
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	8 102	8 754
BNP Paribas SA	France	4 933	5 230
Societe Generale SA	France	4 429	4 751
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 226	4 654
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 896	4 294
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 385	2 571
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 970	2 117
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 800	1 914
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 441	1 559
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	468	1 012
Total		**189 974**	**206 288**
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	66 689	73 114
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	63 042	71 202
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 221	31 605
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16 498	19 616
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	11 234	12 191
Societe Generale SA	France	9 999	10 901
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 983	9 877
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 009	8 635
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 949	8 425
BNP Paribas Financial Markets	France	3 845	4 103
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 915	3 155
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 123	2 391
Total		**229 507**	**255 215**

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 Inclusion and Diversity UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 197	1 330
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 022	1 119
Societe Generale SA	France	1 003	1 093
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	540	576
The Bank of Nova Scotia	Canada	523	609
BNP Paribas Financial Markets	France	501	515
UBS AG	Suisse	487	531
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	473	498
Macquarie Bank Limited	Australie	4	4
Total		**5 750**	**6 275**
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 508	2 612
BNP Paribas Financial Markets	France	2 252	2 399
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	615	685
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	412	453
Total		**5 787**	**6 149**
iShares Metaverse UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 274	1 551
BNP Paribas Financial Markets	France	1 145	1 220
Societe Generale SA	France	116	128
The Bank of Nova Scotia	Canada	95	101
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5	5
Total		**2 635**	**3 005**
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	24 719	26 304
BNP Paribas Financial Markets	France	24 377	26 005
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 769	9 146
Societe Generale SA	France	4 556	5 037
Total		**61 421**	**66 492**

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 China Tech UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	118 933	131 645
BNP Paribas Financial Markets	France	79 213	74 579
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	63 616	66 910
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 804	29 790
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 788	7 514
Societe Generale SA	France	443	508
Total		**298 797**	**310 946**
iShares MSCI China UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	256 632	275 524
BNP Paribas Financial Markets	France	64 593	68 382
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	63 541	68 298
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	24 932	25 927
UBS AG	Suisse	18 915	21 103
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 516	12 701
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 024	8 974
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 112	5 444
Total		**453 265**	**486 353**
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	244 850	265 922
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	198 569	218 253
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	120 260	128 411
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	71 947	74 782
UBS AG	Suisse	62 284	69 353
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	56 708	61 177
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 807	49 232
BNP Paribas Financial Markets	France	42 473	45 434
UBS Europe SE	Suisse	39 933	45 181
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 881	27 422
Macquarie Bank Limited	Australie	5 511	5 918
Total		**909 223**	**991 085**

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 EM ex-China UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30 394	34 041
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 382	13 739
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 987	10 479
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 893	5 570
UBS AG	Suisse	4 136	4 483
BNP Paribas Financial Markets	France	3 179	3 359
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 103	2 259
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	447	490
Total		**67 521**	**74 420**
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	280 117	307 932
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	233 523	242 179
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	222 614	243 985
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	186 319	198 169
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	102 560	107 653
UBS Europe SE	Suisse	101 992	113 160
UBS AG	Suisse	27 768	30 675
BNP Paribas Financial Markets	France	21 463	23 175
Societe Generale SA	France	18 417	19 984
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	11 757	12 720
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 461	12 728
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 358	8 073
The Bank of Nova Scotia	Canada	310	327
Macquarie Bank Limited	Australie	81	90
Total		**1 224 740**	**1 320 850**

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 EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	87 400	95 177
BNP Paribas Financial Markets	France	40 216	43 366
UBS AG	Suisse	33 719	37 102
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	32 470	37 109
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30 033	34 173
Societe Generale SA	France	20 062	21 851
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 076	16 006
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 050	13 944
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 156	1 387
The Bank of Nova Scotia	Canada	574	619
Macquarie Bank Limited	Australie	105	118
Total		**273 861**	**300 852**
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 050	2 207
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 815	2 072
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 324	1 466
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	988	1 058
Societe Generale SA	France	749	825
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	396	449
BNP Paribas Financial Markets	France	263	277
UBS AG	Suisse	140	157
Total		**7 725**	**8 511**
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 766	26 961
BNP Paribas Financial Markets	France	17 966	19 005
Societe Generale SA	France	13 943	15 394
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 373	15 258
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 400	12 549
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 255	12 171
UBS AG	Suisse	9 241	10 139
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 039	4 299
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 665	3 012
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 381	2 696
Macquarie Bank Limited	Australie	81	93
Total		**111 110**	**121 577**

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 EMU Screened UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 527	29 629
UBS AG	Suisse	25 669	28 499
BNP Paribas Financial Markets	France	21 579	23 128
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 331	14 116
Societe Generale SA	France	12 280	13 722
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 525	11 462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 306	10 970
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	8 434	9 270
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 186	7 105
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 395	6 472
Macquarie Bank Limited	Australie	4 380	4 911
The Bank of Nova Scotia	Canada	4	4
Total		**143 616**	**159 288**
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	119 689	130 107
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	69 251	75 497
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	57 797	65 079
UBS AG	Suisse	46 939	51 573
Societe Generale SA	France	45 736	50 608
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	40 876	43 234
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	38 736	42 285
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 286	25 555
The Bank of Nova Scotia	Canada	12 209	13 074
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 607	11 457
Macquarie Bank Limited	Australie	2 930	3 278
Total		**466 056**	**511 747**

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 Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 412	1 528
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 209	1 361
BNP Paribas Financial Markets	France	1 026	1 092
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	859	914
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	661	731
UBS AG	Suisse	478	527
The Bank of Nova Scotia	Canada	205	236
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	200	228
Macquarie Bank Limited	Australie	34	38
Total		**6 084**	**6 655**
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	60 149	64 479
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	50 002	52 261
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	49 824	54 318
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	39 026	43 781
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	36 596	40 927
UBS AG	Suisse	33 427	37 252
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 810	32 482
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	28 513	32 513
Societe Generale SA	France	23 143	25 692
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 861	22 895
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 868	14 871
Macquarie Bank Limited	Australie	2 243	2 513
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 145	1 218
Total		**386 607**	**425 202**
iShares MSCI France UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	2 055	2 175
UBS AG	Suisse	778	851
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	459	508
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	389	438
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	61	65
Societe Generale SA	France	16	18
Total		**3 758**	**4 055**

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 Global Semiconductors UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	77 973	86 865
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 485	37 210
UBS AG	Suisse	25 963	29 048
BNP Paribas Financial Markets	France	9 142	9 091
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 893	5 510
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 647	4 167
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	731	859
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	229	238
Total		**152 063**	**172 988**
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	139 495	151 834
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	75 515	82 273
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54 361	60 203
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	45 037	45 274
UBS AG	Suisse	12 825	14 236
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 601	14 927
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 357	7 208
BNP Paribas Financial Markets	France	4 816	5 160
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	84	89
Total		**351 091**	**381 204**
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	69 275	71 981
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	50 515	55 734
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 373	24 117
UBS AG	Suisse	16 669	18 443
BNP Paribas Financial Markets	France	11 534	12 091
Macquarie Bank Limited	Australie	8 277	9 015
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 852	7 661
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 254	1 356
Total		**184 749**	**200 398**

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 USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	655 427	730 847
UBS AG	Suisse	201 978	226 888
Societe Generale SA	France	172 534	191 121
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	79 145	96 644
The Bank of Nova Scotia	Canada	24 284	24 694
Macquarie Bank Limited	Australie	17 026	19 467
BNP Paribas Financial Markets	France	9 206	9 669
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 691	6 185
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 992	3 312
Total		**1 168 283**	**1 308 827**
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	129	145
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13	15
Total		**142**	**160**
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	12 541	13 954
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 182	7 020
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 097	4 681
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 847	3 111
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 159	1 477
BNP Paribas Financial Markets	France	915	987
Total		**27 741**	**31 230**
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	337 058	377 103
UBS AG	Suisse	245 083	271 204
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	51 203	60 447
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 606	6 018
Societe Generale SA	France	5 532	6 005
Macquarie Bank Limited	Australie	4 272	4 411
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 861	3 927
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 376	2 630
Total		**654 991**	**731 745**

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 USA Value Factor Advanced UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	5 289	5 597
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 576	1 902
UBS AG	Suisse	1 493	1 655
The Bank of Nova Scotia	Canada	166	169
Total		**8 524**	**9 323**
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	58 516	65 012
UBS AG	Suisse	47 526	53 006
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	34 216	37 689
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 951	23 141
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 899	19 691
BNP Paribas Financial Markets	France	15 710	16 396
Macquarie Bank Limited	Australie	9 705	10 887
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 325	10 656
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 543	8 978
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 328	5 653
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 913	4 039
Total		**229 632**	**255 148**
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 406	13 496
UBS AG	Suisse	12 246	13 517
BNP Paribas Financial Markets	France	6 526	6 950
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 431	6 906
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 871	6 544
Societe Generale SA	France	5 735	6 345
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 280	3 391
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 220	3 656
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 851	2 119
Macquarie Bank Limited	Australie	1 562	1 731
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 180	1 303
Total		**60 308**	**65 958**

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 Momentum Factor Advanced UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	1 086	1 041
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	713	773
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	316	336
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	299	356
UBS AG	Suisse	0	412
Total		**2 414**	**2 918**
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	272	302
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	194	225
BNP Paribas Financial Markets	France	67	73
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	42	45
Total		**575**	**645**
iShares MSCI World Screened UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	72 559	81 089
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	35 382	42 119
Societe Generale SA	France	31 977	35 470
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 465	33 401
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	21 819	23 252
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 638	23 830
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 689	22 365
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 960	21 047
Macquarie Bank Limited	Australie	18 826	20 918
BNP Paribas Financial Markets	France	14 952	16 030
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 703	13 254
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 788	4 910
Total		**304 758**	**337 685**
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 729	7 174
UBS AG	Suisse	4 682	5 189
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 888	3 130
Societe Generale SA	France	1 901	2 110
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 556	1 864
BNP Paribas Financial Markets	France	1 283	1 378
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	246	256
Total		**19 285**	**21 101**

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 NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	48 000	53 571
UBS AG	Suisse	45 886	50 736
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	42 130	48 266
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 092	6 837
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 393	2 460
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	554	589
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	107	118
BNP Paribas Financial Markets	France	2	2
Total		**145 164**	**162 579**
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	695	773
Total		**695**	**773**
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		**000 SEK**	**000 SEK**
UBS AG	Suisse	141 330	156 352
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	132 563	146 223
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	65 946	71 127
Societe Generale SA	France	48 141	53 006
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	28 369	30 339
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22 772	25 511
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 476	24 683
BNP Paribas Financial Markets	France	17 830	18 703
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 832	8 091
Total		**487 259**	**534 035**
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	19 384	20 911
UBS AG	Suisse	13 736	15 309
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 341	13 876
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 531	4 842
BNP Paribas Financial Markets	France	4 227	4 553
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 460	3 818
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 033	3 674
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	671	766
Total		**61 383**	**67 749**

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 STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 824	13 881
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 918	13 441
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 723	8 072
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 464	4 872
UBS AG	Suisse	4 193	4 685
BNP Paribas Financial Markets	France	2 821	3 082
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 411	1 511
Macquarie Bank Limited	Australie	371	416
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	289	326
Total		**45 014**	**50 286**
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	303	343
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	208	252
UBS AG	Suisse	38	43
Total		**549**	**638**
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 372	14 090
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	11 333	12 390
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	9 394	10 178
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 237	6 494
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 170	4 950
BNP Paribas Financial Markets	France	4 020	4 324
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 470	3 726
Macquarie Bank Limited	Australie	3 047	3 331
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 122	1 216
Societe Generale SA	France	994	1 104
The Bank of Nova Scotia	Canada	737	804
UBS AG	Suisse	606	666
Total		**57 502**	**63 273**

Tous les titres prêtés présentent une échéance résiduelle indéterminée, étant donné qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chaque Compartiment en vertu d'un Accord-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association, Inc., (l'« Accord-cadre ISDA ») ou d'un accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie qui régit les IFD de gré à gré (y compris les swaps de rendement total) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées ensemble. Toutes les informations en matière de garanties fournies concernent donc l'ensemble des contrats d'IFD de gré à gré conclus par le Compartiment en vertu de l'Accord-cadre ISDA et pas seulement les swaps de rendement total.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Toutes les garanties reçues ou constituées par les Compartiments en vertu des transactions sur dérivés exécutées selon l'Accord-cadre ISDA au titre de marges de variation sont transférées bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. Les garanties reçues sont séparées des actifs appartenant au Dépositaire de chaque Compartiment et sont détenues sur un compte au nom du Dépositaire pour le compte de chaque Compartiment.

La garantie reçue par chaque iShares Ageing Population UCITS ETF dans le cadre des transactions sur dérivés exécutées en vertu de l'Accord-cadre ISDA au titre de la marge de variation est transférée selon un mécanisme de transfert de propriété et est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire pour le compte du Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs appartenant au Dépositaire du Compartiment.

Le tableau ci-dessous présente la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL du Compartiment au 31 mai 2026 et les revenus / rendements gagnés pour la période clôturée le 31 mai 2026. La valeur des swaps de rendement total est basée sur la valeur de l'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

Nom du Compartiment	Devise	% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	0,64	(536)
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	USD	0,00	(1)
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	USD	0,00	(41)
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	USD	0,00	(89)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente pour les swaps de rendement total, analysés par contrepartie au 31 mai 2026.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Ageing Population UCITS ETF		**000 USD**
Bank of America	États-Unis	1 063
BNP Paribas	France	841
Goldman Sachs	Royaume-Uni	1 466
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 120
JPMorgan Chase & Co	Royaume-Uni	631
Total		**5 121**

Le tableau suivant présente une analyse de l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 mai 2026.

		Échéance résiduelle							
Nom du Compartiment	Devise	1 jour 000	2 - 7 jours 000	8 - 30 jours 000	31 - 90 jours 000	91 - 365 jours 000	Plus de 365 jours 000	Indéterminée 000	Total 000
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	-	-	-	(63)	(26)	(99)	-	(188)

L'analyse de l'échéance résiduelle ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties

Le tableau ci-dessous présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir 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 prêts de titres et d'IFD de gré à gré (incluant les swaps de rendement total) au 31 mai 2026.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	531
CAD	-	12
CHF	-	2
DKK	-	6
EUR	-	51 783
GBP	-	32 757
JPY	-	7 182
NOK	-	2
SEK	-	3
USD	-	506 157
Total	**-**	**598 435**
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	62
CAD	-	213
CHF	-	2
EUR	-	42 900
GBP	-	28 580
JPY	-	2 341
USD	-	295 239
Total	**-**	**369 337**
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	3 901
CHF	-	785
EUR	-	15 666
GBP	-	757
JPY	-	1 166
USD	-	161 501
Total	**-**	**183 776**

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 20+yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4 142
CAD	-	57 922
CHF	-	57 456
EUR	-	619 794
GBP	-	157 735
JPY	-	570 897
NOK	-	234
SEK	-	325
USD	-	4 603 828
Total	**-**	**6 072 333**
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	233
CAD	-	738
CHF	-	1
EUR	-	12 467
GBP	-	4 577
JPY	-	3 811
USD	-	52 385
Total	**-**	**74 212**
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
EUR	-	6 639
GBP	13	7 585
USD	-	276
Total	**13**	**14 500**
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3
CHF	-	1
EUR	-	25 839
GBP	-	49 369
JPY	-	797
USD	-	25 477
Total	**-**	**101 486**

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 € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	21
CAD	-	258
CHF	-	506
EUR	-	25 667
GBP	-	549
JPY	-	21 601
USD	-	163 032
Total	**-**	**211 634**
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	53
CAD	-	8
EUR	-	19 704
GBP	26	11 876
JPY	-	371
NOK	-	219
USD	-	12 327
Total	**26**	**44 558**
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	175
CAD	-	5
CHF	-	752
DKK	-	1
EUR	-	88 456
GBP	-	93 764
JPY	-	5 047
NOK	-	9
SEK	-	12
USD	-	109 454
Total	**-**	**297 675**

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 Ageing Population UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	485
CAD	-	1 174
CHF	-	759
DKK	-	11
EUR	-	10 156
GBP	-	2 406
JPY	-	12 408
NOK	-	23
SEK	-	161
USD	-	52 261
IFD de gré à gré		
USD	14	-
Total	**14**	**79 844**
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 565
CAD	-	5 540
CHF	-	3 925
DKK	-	32
EUR	-	71 515
GBP	-	36 536
JPY	-	107 796
NOK	-	72
SEK	-	515
USD	-	364 935
Total	**-**	**592 431**
iShares Copper Miners UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	27
CAD	-	76
CHF	-	701
EUR	-	6 945
GBP	-	781
JPY	-	5 277
USD	-	16 990
Total	**-**	**30 797**

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 Digital Entertainment and Education UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	56
CAD	-	60
CHF	-	35
EUR	-	1 771
GBP	-	86
JPY	-	1 836
SEK	-	3
USD	-	3 477
Total	**-**	**7 324**
iShares Digital Security UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	2 750
CAD	-	4 283
CHF	-	2 194
DKK	-	22
EUR	-	56 717
GBP	-	24 857
JPY	-	34 431
NOK	-	48
SEK	-	329
USD	-	234 902
Total	**-**	**360 533**
iShares Digitalisation UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	455
CAD	-	1 162
CHF	-	925
DKK	-	8
EUR	-	8 438
GBP	-	3 296
JPY	-	11 721
NOK	-	17
SEK	-	118
USD	-	67 782
Total	**-**	**93 922**

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 Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	509
CAD	-	127
CHF	-	330
EUR	-	2 510
GBP	-	6 810
JPY	-	66 080
NOK	-	7
USD	-	49 435
Total	**-**	**125 808**
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	631
CAD	-	13
CHF	-	583
EUR	-	3 848
GBP	-	10 561
JPY	-	2 998
USD	-	15 844
Total	**-**	**34 478**
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	351
CAD	-	84
CHF	-	1 427
EUR	-	10 911
GBP	-	5 344
JPY	-	10 240
NOK	-	1
USD	-	35 289
Total	**-**	**63 647**

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 Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	2 408
CAD	-	303
CHF	-	2 029
EUR	-	18 550
GBP	-	41 660
JPY	-	25 317
NOK	-	3
USD	-	95 384
Total	**-**	**185 654**
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	85
CAD	-	1
CHF	-	83
EUR	-	429
GBP	-	803
JPY	-	4 600
USD	-	7 252
Total	**-**	**13 253**
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	27
CAD	-	17
CHF	-	53
EUR	-	763
GBP	-	333
JPY	-	3 295
USD	-	11 077
Total	**-**	**15 565**

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 Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	243
CAD	-	127
CHF	-	478
EUR	-	6 211
GBP	-	1 490
JPY	-	71 236
USD	-	66 452
Total	**-**	**146 237**
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	374
CAD	-	102
CHF	-	3 990
EUR	-	25 896
GBP	-	4 374
JPY	-	56 292
NOK	-	4
USD	-	138 404
Total	**-**	**229 436**
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 894
CAD	-	175
CHF	-	1 135
EUR	-	9 105
GBP	-	36 109
JPY	-	87 447
NOK	-	3
USD	-	90 734
Total	**-**	**226 602**

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 Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 453
CAD	-	584
CHF	-	5 045
EUR	-	49 669
GBP	-	60 736
JPY	-	121 705
NOK	-	16
USD	-	260 643
Total	**-**	**501 851**
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	338
CAD	-	310
CHF	-	707
EUR	-	11 371
GBP	-	3 866
JPY	-	15 242
USD	-	34 823
Total	**-**	**66 657**
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1
CHF	-	8
EUR	-	143
GBP	-	311
JPY	-	57
USD	-	233
Total	**-**	**753**

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 Essential Metals Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	156
CAD	-	214
CHF	-	3 854
EUR	-	31 148
GBP	-	5 319
JPY	-	9 152
USD	-	60 606
Total	**-**	**110 449**
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	371
CAD	-	10
CHF	-	2
DKK	-	2
EUR	-	24 657
GBP	-	62 178
JPY	-	6 830
NOK	-	15
SEK	-	21
USD	-	112 202
Total	**-**	**206 288**
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	792
CAD	-	1 875
CHF	-	1 088
DKK	-	14
EUR	-	32 098
GBP	-	17 977
JPY	-	36 786
NOK	-	30
SEK	-	206
USD	-	164 349
Total	**-**	**255 215**

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 Inclusion and Diversity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4
CAD	-	5
CHF	-	45
EUR	-	402
GBP	-	48
JPY	-	2 779
USD	-	2 992
Total	**-**	**6 275**
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	127
CAD	-	2
CHF	-	199
EUR	-	1 346
GBP	-	293
JPY	-	2 356
USD	-	1 826
Total	**-**	**6 149**
iShares Metaverse UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4
CHF	-	99
EUR	-	648
GBP	-	100
JPY	-	676
USD	-	1 478
Total	**-**	**3 005**
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	92
CHF	-	1 598
EUR	-	13 434
GBP	-	635
JPY	-	11 521
USD	-	39 212
Total	**-**	**66 492**

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 China Tech UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4 050
CAD	-	3 363
CHF	-	4 728
EUR	-	65 043
GBP	-	6 481
JPY	-	79 351
USD	-	147 930
Total	**-**	**310 946**
iShares MSCI China UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 223
CAD	-	114
CHF	-	5 948
EUR	-	40 720
GBP	-	51 524
JPY	-	282 666
NOK	-	2
USD	-	102 156
Total	**-**	**486 353**
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	15 413
CAD	-	25 949
CHF	-	4 345
DKK	-	281
EUR	-	182 303
GBP	-	30 203
JPY	-	356 269
NOK	-	612
SEK	-	4 261
USD	-	371 449
Total	**-**	**991 085**

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 EM ex-China UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	59
CAD	-	141
CHF	-	311
EUR	-	5 179
GBP	-	560
JPY	-	23 473
NOK	-	6
USD	-	44 691
Total	**-**	**74 420**
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	12 079
CAD	-	16 985
CHF	-	5 837
DKK	-	46
EUR	-	161 311
GBP	-	43 557
JPY	-	451 002
NOK	-	205
SEK	-	2 009
USD	-	627 819
Total	**-**	**1 320 850**
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	5 586
CAD	-	13 600
CHF	-	2 837
DKK	-	212
EUR	-	83 123
GBP	-	7 728
JPY	-	55 174
NOK	-	450
SEK	-	3 092
USD	-	129 050
Total	**-**	**300 852**

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 EMU Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	104
CAD	-	14
CHF	-	49
EUR	-	352
GBP	-	2 229
JPY	-	1 163
USD	-	4 600
Total	**-**	**8 511**
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 292
CAD	-	110
CHF	-	1 803
EUR	-	13 002
GBP	-	23 647
JPY	-	26 814
NOK	-	3
USD	-	54 906
Total	**-**	**121 577**
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	724
CAD	-	2 716
CHF	-	1 782
DKK	-	41
EUR	-	28 587
GBP	-	1 421
JPY	-	38 078
NOK	-	87
SEK	-	602
USD	-	85 250
Total	**-**	**159 288**

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 CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4 894
CAD	-	10 607
CHF	-	8 129
DKK	-	146
EUR	-	137 334
GBP	-	16 035
JPY	-	100 738
NOK	-	310
SEK	-	2 130
USD	-	231 424
Total	**-**	**511 747**
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	74
CAD	-	8
CHF	-	103
EUR	-	705
GBP	-	1 350
JPY	-	449
USD	-	3 966
Total	**-**	**6 655**
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 405
CAD	-	11 009
CHF	-	4 520
DKK	-	186
EUR	-	104 497
GBP	-	14 807
JPY	-	115 109
NOK	-	406
SEK	-	2 848
USD	-	168 415
Total	**-**	**425 202**

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 France UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4
CAD	-	4
CHF	-	183
EUR	-	1 276
GBP	-	88
JPY	-	521
USD	-	1 979
Total	**-**	**4 055**
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	39
CAD	-	261
CHF	-	1 306
DKK	-	5
EUR	-	15 330
GBP	-	4 445
JPY	-	15 656
NOK	-	10
SEK	-	72
USD	-	135 864
Total	**-**	**172 988**
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	2 707
CAD	-	5 253
CHF	-	1 391
DKK	-	41
EUR	-	35 952
GBP	-	4 576
JPY	-	97 895
NOK	-	93
SEK	-	660
USD	-	232 636
Total	**-**	**381 204**

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 Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4 301
CAD	-	6 089
CHF	-	1 910
DKK	-	44
EUR	-	36 303
GBP	-	5 170
JPY	-	27 372
NOK	-	93
SEK	-	638
USD	-	118 478
Total	**-**	**200 398**
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	279
CAD	-	602
CHF	-	2 789
EUR	-	211 358
GBP	-	134 084
JPY	-	78 456
USD	-	881 259
Total	**-**	**1 308 827**
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
EUR	-	7
GBP	-	1
JPY	-	38
USD	-	114
Total	**-**	**160**

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 USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	119
CAD	-	52
CHF	-	180
EUR	-	2 322
GBP	-	1 541
JPY	-	6 236
NOK	-	1
USD	-	20 779
Total	**-**	**31 230**
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	120
CAD	-	696
CHF	-	1 506
EUR	-	104 028
GBP	-	63 854
JPY	-	78 730
USD	-	482 811
Total	**-**	**731 745**
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	4
CHF	-	42
EUR	-	127
GBP	-	125
JPY	-	648
USD	-	8 377
Total	**-**	**9 323**

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 World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	2 331
CAD	-	4 647
CHF	-	1 666
DKK	-	61
EUR	-	41 998
GBP	-	5 983
JPY	-	34 621
NOK	-	129
SEK	-	888
USD	-	162 824
Total	**-**	**255 148**
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	674
CAD	-	48
CHF	-	706
EUR	-	5 895
GBP	-	10 278
JPY	-	16 338
NOK	-	1
USD	-	32 018
Total	**-**	**65 958**
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	4
CAD	-	1
CHF	-	64
EUR	-	746
GBP	-	26
JPY	-	693
USD	-	1 384
Total	**-**	**2 918**

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 World Quality Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CHF	-	9
EUR	-	66
GBP	-	5
JPY	-	56
USD	-	509
Total	**-**	**645**
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 626
CAD	-	6 922
CHF	-	2 120
DKK	-	128
EUR	-	46 283
GBP	-	5 849
JPY	-	64 617
NOK	-	273
SEK	-	1 879
USD	-	207 988
Total	**-**	**337 685**
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	6
CAD	-	11
CHF	-	117
EUR	-	2 207
GBP	-	4 411
JPY	-	2 186
USD	-	12 163
Total	**-**	**21 101**

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 NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	246
CAD	-	445
CHF	-	374
EUR	-	10 526
GBP	-	2 352
JPY	-	23 660
NOK	-	10
USD	-	124 966
Total	**-**	**162 579**
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
JPY	-	773
Total	**-**	**773**
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	**000 SEK**	**000 SEK**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 828
CAD	-	174
CHF	-	2 952
EUR	-	18 990
GBP	-	58 879
JPY	-	268 390
NOK	-	5
USD	-	180 817
Total	**-**	**534 035**
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	53
CAD	-	453
CHF	-	511
DKK	-	4
EUR	-	6 653
GBP	-	190
JPY	-	8 229
NOK	-	9
SEK	-	64
USD	-	51 583
Total	**-**	**67 749**

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 STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	796
CAD	-	3 749
CHF	-	348
DKK	-	77
EUR	-	13 143
GBP	-	4 028
JPY	-	7 380
NOK	-	163
SEK	-	1 120
USD	-	19 482
Total	**-**	**50 286**
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1
CAD	-	6
CHF	-	10
EUR	-	12
GBP	-	3
JPY	-	45
USD	-	561
Total	**-**	**638**
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	632
CAD	-	3 828
CHF	-	425
DKK	-	80
EUR	-	13 620
GBP	-	1 330
JPY	-	6 388
NOK	-	171
SEK	-	1 174
USD	-	35 625
Total	**-**	**63 273**

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 31 mai 2026.

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	Indéter-minée	Total
iShares $ Short Duration 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	-	19	55	369	604	135 690	-	136 737
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	408 553	408 553
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	53 145	53 145
Total	**-**	**19**	**55**	**369**	**604**	**135 690**	**461 698**	**598 435**
iShares $ Short Duration 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	-	11	25	135	3 275	105 031	-	108 477
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	235 535	235 535
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	25 325	25 325
Total	**-**	**11**	**25**	**135**	**3 275**	**105 031**	**260 860**	**369 337**
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month 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	4 360	-	4 372
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	141 232	141 232
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	38 172	38 172
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**4 360**	**179 404**	**183 776**
iShares $ Treasury Bond 20+yr 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	4 911	37 281	285 671	-	327 865
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 808 999	4 808 999
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	209 328	209 328
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	726 141	726 141
Total	**-**	**-**	**2**	**4 911**	**37 281**	**285 671**	**5 744 468**	**6 072 333**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares $ Ultrashort 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	5	8	750	30 959	-	31 724
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	37 700	37 700
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 788	4 788
Total	**-**	**2**	**5**	**8**	**750**	**30 959**	**42 488**	**74 212**
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI 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	-	-	-	894	674	12 932	-	14 500
Total	**-**	**-**	**-**	**894**	**674**	**12 932**	**-**	**14 500**
iShares £ Ultrashort 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	-	3	4	80	3 033	76 509	-	79 629
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 835	19 835
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 022	2 022
Total	**-**	**3**	**4**	**80**	**3 033**	**76 509**	**21 857**	**101 486**
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration 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	-	-	-	-	892	17 042	-	17 934
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	183 045	183 045
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 655	10 655
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**892**	**17 042**	**193 700**	**211 634**
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI 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	-	-	180	640	1 163	42 216	-	44 199
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	359	359
Total	**-**	**-**	**180**	**640**	**1 163**	**42 216**	**359**	**44 558**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares € Ultrashort 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	-	116	90	2 196	2 360	222 680	-	227 442
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	62 669	62 669
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 564	7 564
Total	**-**	**116**	**90**	**2 196**	**2 360**	**222 680**	**70 233**	**297 675**
iShares Ageing Population 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	-	-	35	1 204	822	16 630	-	18 691
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	61 153	61 153
Total	**-**	**-**	**35**	**1 204**	**822**	**16 630**	**61 153**	**79 844**
iShares Automation & Robotics 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	-	-	72	12 142	7 972	247 287	-	267 473
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	324 958	324 958
Total	**-**	**-**	**72**	**12 142**	**7 972**	**247 287**	**324 958**	**592 431**
iShares Copper Miners 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	-	-	22	161	7	744	-	934
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	29 192	29 192
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	671	671
Total	**-**	**-**	**22**	**161**	**7**	**744**	**29 863**	**30 797**
iShares Digital Entertainment and Education 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	-	-	-	116	105	2 743	-	2 964
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 360	4 360
Total	**-**	**-**	**-**	**116**	**105**	**2 743**	**4 360**	**7 324**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares Digital Security 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	9 176	8 738	166 860	-	184 783
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	175 750	175 750
Total	**-**	**-**	**9**	**9 176**	**8 738**	**166 860**	**175 750**	**360 533**
iShares Digitalisation 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	-	-	16	1 705	764	15 522	-	18 007
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	75 915	75 915
Total	**-**	**-**	**16**	**1 705**	**764**	**15 522**	**75 915**	**93 922**
iShares Edge MSCI EM Value Factor 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	-	-	16	119	1 737	72 123	-	73 995
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	48 003	48 003
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	52	52
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 758	3 758
Total	**-**	**-**	**16**	**119**	**1 737**	**72 123**	**51 813**	**125 808**
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor 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	-	-	9	64	711	13 123	-	13 907
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 932	19 932
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	73	73
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	566	566
Total	**-**	**-**	**9**	**64**	**711**	**13 123**	**20 571**	**34 478**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor 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	-	-	55	409	353	8 865	-	9 682
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	52 555	52 555
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	32	32
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 378	1 378
Total	**-**	**-**	**55**	**409**	**353**	**8 865**	**53 965**	**63 647**
iShares Edge MSCI Europe Value Factor 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	-	-	117	860	2 620	50 668	-	54 265
Actions								
Indice d'actions reconnu **ETF**	-	-	-	-	-	-	126 884	126 884
OPCVM	-	-	-	-	-	-	266	266
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 239	4 239
Total	**-**	**-**	**117**	**860**	**2 620**	**50 668**	**131 389**	**185 654**
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 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	-	-	31	231	53	922	-	1 237
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 935	11 935
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	76	76
Total	**-**	**-**	**31**	**231**	**53**	**922**	**12 016**	**13 253**
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 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	-	-	22	159	-	331	-	512
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 937	14 937
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	116	116
Total	**-**	**-**	**22**	**159**	**-**	**331**	**15 053**	**15 565**

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	Indéter-minée	Total
iShares Edge MSCI USA Value Factor 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	-	-	196	1 449	1	1 487	-	3 133
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	142 116	142 116
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	988	988
Total	**-**	**-**	**196**	**1 449**	**1**	**1 487**	**143 104**	**146 237**
iShares Edge MSCI World Momentum Factor 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	-	-	280	2 187	1 378	31 640	-	35 485
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	188 859	188 859
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 092	5 092
Total	**-**	**-**	**280**	**2 187**	**1 378**	**31 640**	**193 951**	**229 436**
iShares Edge MSCI World Quality Factor 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	-	-	99	967	4 569	55 351	-	60 986
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	161 778	161 778
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	208	208
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 630	3 630
Total	**-**	**-**	**99**	**967**	**4 569**	**55 351**	**165 616**	**226 602**
iShares Edge MSCI World Value Factor 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	-	-	135	1 443	8 649	152 979	-	163 206
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	329 786	329 786
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	365	365
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 494	8 494
Total	**-**	**-**	**135**	**1 443**	**8 649**	**152 979**	**338 645**	**501 851**

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	Indéter-minée	Total
iShares Electric Vehicles and Driving Technology 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	-	-	52	1 669	646	15 210	-	17 577
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	49 080	49 080
Total	**-**	**-**	**52**	**1 669**	**646**	**15 210**	**49 080**	**66 657**
iShares Energy Storage & Hydrogen 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	70	7	334	-	412
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	341	341
Total	**-**	**-**	**1**	**70**	**7**	**334**	**341**	**753**
iShares Essential Metals Producers 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	-	-	-	-	44	15 911	-	15 955
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	89 907	89 907
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 587	4 587
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**44**	**15 911**	**94 494**	**110 449**
iShares Fallen Angels 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	-	6	-	431	1 998	131 034	-	133 469
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	65 041	65 041
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 778	7 778
Total	**-**	**6**	**-**	**431**	**1 998**	**131 034**	**72 819**	**206 288**
iShares Healthcare Innovation 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	-	-	21	6 847	3 747	99 785	-	110 400
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	144 815	144 815
Total	**-**	**-**	**21**	**6 847**	**3 747**	**99 785**	**144 815**	**255 215**

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	Indéter-minée	Total
iShares Inclusion and Diversity 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	11	24	2 092	-	2 128
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 009	4 009
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	138	138
Total	**-**	**-**	**1**	**11**	**24**	**2 092**	**4 147**	**6 275**
iShares Lithium & Battery Producers 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	-	-	-	10	103	579	-	692
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 334	5 334
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	123	123
Total	**-**	**-**	**-**	**10**	**103**	**579**	**5 457**	**6 149**
iShares Metaverse 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	60	4	459	-	529
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 476	2 476
Total	**-**	**-**	**6**	**60**	**4**	**459**	**2 476**	**3 005**
iShares MSCI ACWI Screened 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	-	-	131	273	58	8 447	-	8 909
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	57 583	57 583
Total	**-**	**-**	**131**	**273**	**58**	**8 447**	**57 583**	**66 492**
iShares MSCI China Tech 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	-	-	376	4 885	7 280	76 600	-	89 141
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	221 805	221 805
Total	**-**	**-**	**376**	**4 885**	**7 280**	**76 600**	**221 805**	**310 946**

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	Indéter-minée	Total
iShares MSCI China 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	-	-	58	427	8 309	342 615	-	351 409
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	115 602	115 602
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	371	371
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	18 971	18 971
Total	**-**	**-**	**58**	**427**	**8 309**	**342 615**	**134 944**	**486 353**
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG 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	-	-	229	7 268	33 493	574 894	-	615 884
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	375 201	375 201
Total	**-**	**-**	**229**	**7 268**	**33 493**	**574 894**	**375 201**	**991 085**
iShares MSCI EM ex-China 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	91	360	25 578	-	26 041
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	46 937	46 937
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 442	1 442
Total	**-**	**-**	**12**	**91**	**360**	**25 578**	**48 379**	**74 420**
iShares MSCI EM IMI Screened 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	-	-	117	4 795	31 794	748 846	-	785 552
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	535 298	535 298
Total	**-**	**-**	**117**	**4 795**	**31 794**	**748 846**	**535 298**	**1 320 850**

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	Indéter-minée	Total
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG 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	-	-	219	2 690	10 224	108 186	-	121 319
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	179 533	179 533
Total	**-**	**-**	**219**	**2 690**	**10 224**	**108 186**	**179 533**	**300 852**
iShares MSCI EMU 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	-	-	-	3	121	2 932	-	3 056
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 115	5 115
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	12
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	328	328
Total	**-**	**-**	**-**	**3**	**121**	**2 932**	**5 455**	**8 511**
iShares MSCI EMU Mid 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	-	-	28	205	1 478	39 475	-	41 186
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	76 975	76 975
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	147	147
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 269	3 269
Total	**-**	**-**	**28**	**205**	**1 478**	**39 475**	**80 391**	**121 577**
iShares MSCI EMU Screened 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	-	-	117	961	1 368	47 651	-	50 097
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	109 191	109 191
Total	**-**	**-**	**117**	**961**	**1 368**	**47 651**	**109 191**	**159 288**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG 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	-	-	656	4 635	8 481	185 764	-	199 536
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	312 211	312 211
Total	**-**	**-**	**656**	**4 635**	**8 481**	**185 764**	**312 211**	**511 747**
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight 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	-	-	1	11	86	2 211	-	2 309
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 124	4 124
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	214	214
Total	**-**	**-**	**1**	**11**	**86**	**2 211**	**4 346**	**6 655**
iShares MSCI Europe Screened 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	-	-	325	4 527	7 461	186 658	-	198 971
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	226 231	226 231
Total	**-**	**-**	**325**	**4 527**	**7 461**	**186 658**	**226 231**	**425 202**
iShares MSCI France 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	17	4	103	-	126
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 829	3 829
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	100	100
Total	**-**	**-**	**2**	**17**	**4**	**103**	**3 929**	**4 055**

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	Indéter-minée	Total
iShares MSCI Global Semiconductors 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	-	-	46	2 472	89	10 477	-	13 084
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	159 904	159 904
Total	**-**	**-**	**46**	**2 472**	**89**	**10 477**	**159 904**	**172 988**
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG 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	-	-	26	1 594	6 754	99 138	-	107 512
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	273 692	273 692
Total	**-**	**-**	**26**	**1 594**	**6 754**	**99 138**	**273 692**	**381 204**
iShares MSCI Japan Screened 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	-	-	61	2 459	7 680	53 543	-	63 743
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	136 655	136 655
Total	**-**	**-**	**61**	**2 459**	**7 680**	**53 543**	**136 655**	**200 398**
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG 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	-	-	49	45 125	21 909	695 479	-	762 562
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	546 265	546 265
Total	**-**	**-**	**49**	**45 125**	**21 909**	**695 479**	**546 265**	**1 308 827**
iShares MSCI USA Leaders 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	-	-	-	3	-	-	-	3
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	157	157
Total	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**157**	**160**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight 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	-	-	38	283	89	1 844	-	2 254
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	28 640	28 640
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	328	328
Total	**-**	**-**	**38**	**283**	**89**	**1 844**	**28 976**	**31 230**
iShares MSCI USA Screened 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	-	-	-	25 590	11 183	353 164	-	389 937
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	341 808	341 808
Total	**-**	**-**	**-**	**25 590**	**11 183**	**353 164**	**341 808**	**731 745**
iShares MSCI USA Value Factor Advanced 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	-	-	-	114	2	96	-	212
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 111	9 111
Total	**-**	**-**	**-**	**114**	**2**	**96**	**9 111**	**9 323**
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG 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	-	-	83	3 058	4 094	47 505	-	54 740
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	200 408	200 408
Total	**-**	**-**	**83**	**3 058**	**4 094**	**47 505**	**200 408**	**255 148**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight 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	-	-	37	274	733	21 883	-	22 927
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	41 683	41 683
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	73	73
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 275	1 275
Total	**-**	**-**	**37**	**274**	**733**	**21 883**	**43 031**	**65 958**
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced 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	19	2	1 448	-	1 474
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 444	1 444
Total	**-**	**-**	**5**	**19**	**2**	**1 448**	**1 444**	**2 918**
iShares MSCI World Quality Factor Advanced 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	-	-	-	7	-	69	-	76
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	569	569
Total	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**69**	**569**	**645**
iShares MSCI World Screened 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	-	-	81	4 056	3 063	87 364	-	94 564
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	243 121	243 121
Total	**-**	**-**	**81**	**4 056**	**3 063**	**87 364**	**243 121**	**337 685**
iShares MSCI World Value Factor Advanced 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	-	-	7	1 151	93	7 895	-	9 146
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 955	11 955
Total	**-**	**-**	**7**	**1 151**	**93**	**7 895**	**11 955**	**21 101**

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	Indéter-minée	Total
iShares NASDAQ US Biotechnology 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	-	-	139	1 028	203	5 072	-	6 442
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	153 898	153 898
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 238	2 238
Total	**-**	**-**	**139**	**1 028**	**203**	**5 072**	**156 137**	**162 579**
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	773	773
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**773**	**773**
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**	**000 SEK**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	429	3 167	6 278	235 154	-	245 028
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	274 584	274 584
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	387	387
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14 036	14 036
Total	**-**	**-**	**429**	**3 167**	**6 278**	**235 154**	**289 007**	**534 035**
iShares Smart City Infrastructure 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	-	-	23	428	10	10 135	-	10 596
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	57 153	57 153
Total	**-**	**-**	**23**	**428**	**10**	**10 135**	**57 153**	**67 749**
iShares STOXX Europe Equity Multifactor 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	-	-	16	1 270	1 544	14 576	-	17 406
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	32 880	32 880
Total	**-**	**-**	**16**	**1 270**	**1 544**	**14 576**	**32 880**	**50 286**

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**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares STOXX USA Equity Multifactor 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	-	-	-	8	-	-	-	8
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	630	630
Total	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**630**	**638**
iShares STOXX World Equity Multifactor 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	-	-	22	464	1 102	13 625	-	15 213
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	48 060	48 060
Total	**-**	**-**	**22**	**464**	**1 102**	**13 625**	**48 060**	**63 273**

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 participation et les ETF 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)

Conservation des garanties reçues

Le tableau ci-dessous présente une analyse des valeurs des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au regard d'opérations de prêts de titres et détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou par l'intermédiaire de ses délégués) ou à travers un système de règlement de titres, au 31 mai 2026.

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	514 961
Euroclear SA/NV	83 474
Total	**598 435**
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	300 190
Euroclear SA/NV	69 147
Total	**369 337**
iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	183 776
Total	**183 776**
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	6 072 333
Total	**6 072 333**
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	60 085
Euroclear SA/NV	14 127
Total	**74 212**
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 GBP**
Euroclear SA/NV	14 513
Total	**14 513**
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	**000 GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	25 386
Euroclear SA/NV	76 100
Total	**101 486**
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	211 634
Total	**211 634**
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	11 933
Euroclear SA/NV	32 651
Total	**44 584**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	117 092
Euroclear SA/NV	180 583
Total	**297 675**
iShares Ageing Population UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	79 844
Total	**79 844**
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	592 431
Total	**592 431**
iShares Copper Miners UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	30 797
Total	**30 797**
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	7 324
Total	**7 324**
iShares Digital Security UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	360 533
Total	**360 533**
iShares Digitalisation UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	93 922
Total	**93 922**
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	125 808
Total	**125 808**
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	34 478
Total	**34 478**
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	63 647
Total	**63 647**
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	185 654
Total	**185 654**
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	13 253
Total	**13 253**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	15 565
Total	**15 565**
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	146 237
Total	**146 237**
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	229 436
Total	**229 436**
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	226 602
Total	**226 602**
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	501 851
Total	**501 851**
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	66 657
Total	**66 657**
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	753
Total	**753**
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	110 449
Total	**110 449**
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	130 318
Euroclear SA/NV	75 970
Total	**206 288**
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	255 215
Total	**255 215**
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	6 275
Total	**6 275**
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	6 149
Total	**6 149**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares Metaverse UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	3 005
Total	**3 005**
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	66 492
Total	**66 492**
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	310 946
Total	**310 946**
iShares MSCI China UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	486 353
Total	**486 353**
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	991 085
Total	**991 085**
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	74 420
Total	**74 420**
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 320 850
Total	**1 320 850**
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	300 852
Total	**300 852**
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	8 511
Total	**8 511**
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	121 577
Total	**121 577**
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	159 288
Total	**159 288**
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	511 747
Total	**511 747**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	6 655
Total	**6 655**
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	425 202
Total	**425 202**
iShares MSCI France UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	4 055
Total	**4 055**
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	172 988
Total	**172 988**
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	381 204
Total	**381 204**
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	200 398
Total	**200 398**
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 308 827
Total	**1 308 827**
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	160
Total	**160**
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	31 230
Total	**31 230**
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	731 745
Total	**731 745**
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	9 323
Total	**9 323**
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	255 148
Total	**255 148**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	65 958
Total	**65 958**
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	2 918
Total	**2 918**
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	645
Total	**645**
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	337 685
Total	**337 685**
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	21 101
Total	**21 101**
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	162 579
Total	**162 579**
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	773
Total	**773**
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	**000 SEK**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	534 035
Total	**534 035**
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	67 749
Total	**67 749**
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	50 286
Total	**50 286**
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	638
Total	**638**
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	63 273
Total	**63 273**

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 31 mai 2026.

Émetteur iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	77 702
NVIDIA Corp	48 906
Microsoft Corp	48 823
United States Treasury	42 726
Broadcom Inc	41 032
iShares Core S&P 500 ETF	40 234
Meta Platforms Inc	37 345
United Kingdom	32 638
French Republic	27 028
Apple Inc	15 706

Émetteur iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	48 220
United States Treasury	32 626
United Kingdom	28 303
NVIDIA Corp	27 004
Microsoft Corp	26 859
French Republic	25 432
Broadcom Inc	24 513
Meta Platforms Inc	24 367
iShares Core S&P 500 ETF	23 680
Apple Inc	12 417

Émetteur iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF	Valeur 000 USD
ASML Holding NV	19 768
Apple Inc	16 465
iShares Core S&P 500 ETF	13 064
STMicroelectronics NV	11 097
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10 573
Boston Scientific Corp	9 560
PDD Holdings Inc	5 502
Sea Ltd	5 007
Micron Technology Inc	4 822
iShares S&P 500 Growth ETF	4 635

Émetteur iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	Valeur 000 USD
ASML Holding NV	248 074
Apple Inc	234 850
Micron Technology Inc	233 511
Microsoft Corp	200 974
iShares Core S&P 500 ETF	178 221
State of Japan	151 288
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	149 489
Alphabet Inc	133 953
STMicroelectronics NV	117 002
Boston Scientific Corp	102 569

Émetteur iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	9 832
Alphabet Inc	8 767
French Republic	4 915
NVIDIA Corp	4 629
Microsoft Corp	4 629
United Kingdom	4 577
iShares Core S&P 500 ETF	4 574
Meta Platforms Inc	4 221
Broadcom Inc	4 214
State of Japan	3 811

Émetteur iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United Kingdom	7 584
Kingdom of Belgium	2 193
Kingdom of Spain	2 119
French Republic	2 098
Asian Development Bank	126
Dutch Treasury Certificate	115
Republic of Finland	101
United States Treasury	88
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	50
Republic of Germany	11

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United Kingdom	48 884
French Republic	12 349
Kingdom of Spain	5 948
Kingdom of Belgium	5 424
NVIDIA Corp	2 015
Microsoft Corp	2 003
United States Treasury	1 725
Tyson Foods Inc	1 448
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 448
UnitedHealth Group Inc	1 448

Émetteur iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	Valeur 000 EUR
NVIDIA Corp	13 280
Micron Technology Inc	11 462
ASML Holding NV	11 081
Microsoft Corp	9 451
iShares Core S&P 500 ETF	9 261
Electronic Arts Inc	7 160
Norfolk Southern Corp	7 039
Capital One Financial Corp	6 956
Synopsys Inc	6 002
Renesas Electronics Corp	6 002

Émetteur iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	11 876
United States Treasury	11 286
Kingdom of Spain	7 161
French Republic	5 162
Kingdom of Belgium	2 851
Republic of Finland	2 231
Republic of Germany	1 759
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	440
State of Japan	306
Republic of Ireland	305

Émetteur iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	93 187
French Republic	43 706
United States Treasury	36 604
Kingdom of Spain	25 903
Kingdom of Belgium	15 819
Province of British Columbia Canada	5 591
NVIDIA Corp	5 420
Tyson Foods Inc	5 417
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 417
Microsoft Corp	5 417

Émetteur iShares Ageing Population UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	8 206
Alphabet Inc	5 085
Microsoft Corp	4 857
French Republic	2 790
NVIDIA Corp	2 230
Charles Schwab Corp	2 213
United Kingdom	2 187
State of Japan	2 166
Apple Inc	2 092
Hut 8 Corp	1 693

Émetteur iShares Automation & Robotics UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	104 806
State of Japan	70 008
French Republic	40 099
Alphabet Inc	38 851
United Kingdom	35 166
Microsoft Corp	26 841
NVIDIA Corp	18 390
Apple Inc	17 066
Marvell Technology Inc	11 259
Morgan Stanley	11 046

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Copper Miners UCITS ETF	Valeur 000 USD
ASML Holding NV	1 857
Microsoft Corp	1 657
Morgan Stanley	1 490
Palantir Technologies Inc	1 307
Advanced Micro Devices Inc	1 226
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 226
International Flavors & Fragrances Inc	914
NVIDIA Corp	871
Safran SA	801
GSK Plc	673

Émetteur iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	991
Kingdom of Spain	797
French Republic	529
Microsoft Corp	374
United States Treasury	312
Charles Schwab Corp	231
Hut 8 Corp	177
Kingdom of Belgium	150
Apple Inc	145
FedEx Corp	132

Émetteur iShares Digital Security UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	90 898
French Republic	32 875
United Kingdom	24 085
State of Japan	18 973
Alphabet Inc	16 290
Microsoft Corp	14 658
Apple Inc	10 815
NVIDIA Corp	7 627
Kingdom of Belgium	6 963
Marvell Technology Inc	6 566

Émetteur iShares Digitalisation UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	7 361
Alphabet Inc	6 797
Microsoft Corp	6 517
Apple Inc	3 763
NVIDIA Corp	3 103
United Kingdom	2 995
State of Japan	2 535
Marvell Technology Inc	2 424
Charles Schwab Corp	1 969
Morgan Stanley	1 863

Émetteur iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	63 307
United Kingdom	6 619
NVIDIA Corp	4 116
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 598
iShares Core S&P 500 ETF	3 540
United States Treasury	3 377
Apple Inc	2 614
American Express Co	2 430
T-Mobile US Inc	2 113
Broadcom Inc	1 840

Émetteur iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	9 596
United States Treasury	2 465
Microsoft Corp	1 681
NVIDIA Corp	1 599
State of Japan	1 063
ASML Holding NV	853
Apple Inc	827
Broadcom Inc	782
Palantir Technologies Inc	747
Seagate Technology Holdings Plc	747

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury	4 193
United Kingdom	4 091
Microsoft Corp	3 572
ASML Holding NV	3 436
NVIDIA Corp	2 447
Morgan Stanley	1 601
Safran SA	1 592
Murata Manufacturing Co Ltd	1 446
Shell Plc	1 287
Chipotle Mexican Grill Inc	1 161

Émetteur iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	33 768
United States Treasury	12 323
ASML Holding NV	6 299
Microsoft Corp	6 237
State of Japan	5 421
NVIDIA Corp	5 252
Morgan Stanley	4 550
Palantir Technologies Inc	3 295
Advanced Micro Devices Inc	3 052
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 052

Émetteur iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	1 224
Murata Manufacturing Co Ltd	818
ASML Holding NV	792
United Kingdom	726
Chipotle Mexican Grill Inc	657
Wells Fargo & Co	559
Tokyo Electron Ltd	503
Renesas Electronics Corp	450
Morgan Stanley	422
Masimo Corp	391

Émetteur iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	1 296
Palantir Technologies Inc	747
ASML Holding NV	643
Murata Manufacturing Co Ltd	564
Apple Inc	543
Broadcom Inc	525
Morgan Stanley	523
Seagate Technology Holdings Plc	509
Linde Plc	509
Meta Platforms Inc	507

Émetteur iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	8 118
Murata Manufacturing Co Ltd	6 290
ASML Holding NV	5 744
Mitsui Kinzoku Co Ltd	5 367
Morgan Stanley	4 531
Chipotle Mexican Grill Inc	4 117
Wells Fargo & Co	3 655
Kioxia Holdings Corp	3 555
Tokyo Electron Ltd	3 127
TDK Corp	2 964

Émetteur iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	33 609
Microsoft Corp	14 478
ASML Holding NV	11 457
Murata Manufacturing Co Ltd	7 692
NVIDIA Corp	6 858
Chipotle Mexican Grill Inc	5 878
Wells Fargo & Co	5 014
Tokyo Electron Ltd	4 464
Safran SA	4 253
Mitsui Kinzoku Co Ltd	4 181

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	28 225
United States Treasury	26 254
Mitsui Kinzoku Co Ltd	6 299
Microsoft Corp	5 207
NVIDIA Corp	5 069
Murata Manufacturing Co Ltd	4 491
ASML Holding NV	3 877
State of Japan	3 663
Kioxia Holdings Corp	3 467
TDK Corp	3 058

Émetteur iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	60 126
United Kingdom	49 996
State of Japan	38 968
NVIDIA Corp	17 614
ASML Holding NV	11 599
Microsoft Corp	11 562
French Republic	9 706
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 673
Apple Inc	8 891
iShares Core S&P 500 ETF	6 376

Émetteur iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic	3 932
United States Treasury	3 895
United Kingdom	3 618
Microsoft Corp	3 604
Charles Schwab Corp	2 783
State of Japan	2 425
Hut 8 Corp	2 129
FedEx Corp	1 595
Alphabet Inc	1 578
Equinix Inc	1 522

Émetteur iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	310
Alphabet Inc	66
Amazon.com Inc	53
French Republic	49
Republic of Germany	46
NVIDIA Corp	44
Netflix Inc	9
Tesla Inc	9
Costco Wholesale Corp	9
Apple Inc	9

Émetteur iShares Essential Metals Producers UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	13 753
ASML Holding NV	5 939
NVIDIA Corp	5 725
Microsoft Corp	4 998
Safran SA	4 619
Shell Plc	3 825
iShares Core S&P 500 ETF	3 438
Palantir Technologies Inc	3 376
Advanced Micro Devices Inc	2 989
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 989

Émetteur iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	61 992
United States Treasury	38 558
Alphabet Inc	13 518
French Republic	12 498
NVIDIA Corp	7 762
Microsoft Corp	7 752
Broadcom Inc	6 905
iShares Core S&P 500 ETF	6 857
State of Japan	6 824
Meta Platforms Inc	6 712

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	55 588
French Republic	18 477
United Kingdom	17 371
State of Japan	12 590
Microsoft Corp	12 051
Alphabet Inc	10 481
Charles Schwab Corp	6 408
Apple Inc	4 985
Hut 8 Corp	4 902
NVIDIA Corp	4 513

Émetteur iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	1 446
United States Treasury	543
NVIDIA Corp	243
Microsoft Corp	166
Apple Inc	152
iShares Core S&P 500 ETF	128
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	126
Broadcom Inc	126
French Republic	108
ASML Holding NV	107

Émetteur iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	559
NVIDIA Corp	293
Microsoft Corp	247
ASML Holding NV	244
Safran SA	240
Daifuku Co Ltd	235
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	232
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	232
Osaka Gas Co Ltd	232
Honda Motor Co Ltd	232

Émetteur iShares Metaverse UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic	328
Apple Inc	153
Microsoft Corp	150
Kioxia Holdings Corp	142
Chipotle Mexican Grill Inc	141
International Business Machines Corp	141
AMETEK Inc	113
Shopify Inc	97
Marvell Technology Inc	81
United Kingdom	78

Émetteur iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic	6 939
NVIDIA Corp	3 088
MoonLake Immunotherapeutics	2 172
Tesla Inc	2 121
XPLR Infrastructure LP	2 073
Hess Midstream LP	2 063
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 847
Loews Corp	1 773
Applied Materials Inc	1 619
Graco Inc	1 353

Émetteur iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	26 517
French Republic	23 828
Microsoft Corp	14 842
Kingdom of Belgium	11 947
State of Japan	11 944
Charles Schwab Corp	11 538
Hut 8 Corp	8 826
FedEx Corp	6 615
Equinix Inc	6 311
Hoya Corp	6 270

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI China UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	268 310
United Kingdom	47 068
United States Treasury	31 744
iShares Core S&P 500 ETF	17 915
Microsoft Corp	8 940
ASML Holding NV	8 841
NVIDIA Corp	8 590
Safran SA	6 871
Shell Plc	5 665
Australia	3 135

Émetteur iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	255 400
United States Treasury	194 265
French Republic	44 474
Kingdom of Belgium	41 242
Kingdom of Spain	29 402
Microsoft Corp	19 792
United Kingdom	17 722
Australia	14 573
Alphabet Inc	14 107
Prysmian SpA	10 794

Émetteur iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	21 331
NVIDIA Corp	3 779
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 216
United States Treasury	2 395
Apple Inc	2 392
French Republic	2 213
American Express Co	2 178
T-Mobile US Inc	1 894
Broadcom Inc	1 648
Berkshire Hathaway Inc	1 516

Émetteur iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	331 839
United States Treasury	292 121
Alphabet Inc	52 109
French Republic	45 371
Kingdom of Spain	42 077
Microsoft Corp	39 814
Kingdom of Belgium	30 469
NVIDIA Corp	24 505
Apple Inc	19 267
Morgan Stanley	16 485

Émetteur iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury	37 607
State of Japan	21 665
French Republic	20 755
Kingdom of Belgium	15 435
Alphabet Inc	11 274
Microsoft Corp	8 007
United Kingdom	7 021
Kingdom of Spain	6 402
Australia	5 216
NVIDIA Corp	5 201

Émetteur iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	1 522
United States Treasury	1 221
NVIDIA Corp	362
iShares Core S&P 500 ETF	302
Alphabet Inc	205
State of Japan	194
AstraZeneca Plc	183
General Electric Co	163
Standard Chartered Plc	157
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	139

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	18 726
United States Treasury	14 404
State of Japan	5 543
NVIDIA Corp	4 819
Microsoft Corp	3 183
ASML Holding NV	2 993
iShares Core S&P 500 ETF	2 880
Safran SA	1 924
Shell Plc	1 574
Mitsui Kinzoku Co Ltd	1 511

Émetteur iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Valeur 000 EUR
State of Japan	17 843
United States Treasury	14 368
Alphabet Inc	9 206
French Republic	9 172
Microsoft Corp	7 238
Kingdom of Spain	4 325
NVIDIA Corp	3 999
Apple Inc	3 849
Charles Schwab Corp	2 843
Morgan Stanley	2 002

Émetteur iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury	61 929
French Republic	49 111
State of Japan	29 698
Alphabet Inc	23 975
Kingdom of Spain	17 189
Microsoft Corp	15 149
Kingdom of Belgium	14 622
United Kingdom	14 477
NVIDIA Corp	11 531
Apple Inc	10 047

Émetteur iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	1 063
United States Treasury	1 023
NVIDIA Corp	334
iShares Core S&P 500 ETF	189
Microsoft Corp	186
ASML Holding NV	178
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	133
State of Japan	131
Apple Inc	123
Safran SA	111

Émetteur iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	Valeur 000 EUR
State of Japan	66 528
United States Treasury	46 512
French Republic	32 745
Kingdom of Spain	20 539
Alphabet Inc	14 833
United Kingdom	13 503
Microsoft Corp	11 094
Kingdom of Belgium	9 796
Apple Inc	7 196
NVIDIA Corp	7 146

Émetteur iShares MSCI France UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Microsoft Corp	302
ASML Holding NV	300
NVIDIA Corp	268
Safran SA	219
Shell Plc	180
Roche Holding AG	85
United States Treasury	82
Schneider Electric SE	76
Morgan Stanley	70
iShares Core S&P 500 ETF	68

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	15 717
Apple Inc	11 317
Microsoft Corp	10 257
Costco Wholesale Corp	8 423
NVIDIA Corp	8 263
Netflix Inc	7 888
Tesla Inc	7 888
Micron Technology Inc	7 888
AT&T Inc	7 665
Shopify Inc	5 662

Émetteur iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	18 959
State of Japan	12 311
Alphabet Inc	12 200
Kingdom of Belgium	11 158
Microsoft Corp	10 169
French Republic	7 451
Apple Inc	5 934
NVIDIA Corp	5 178
United Kingdom	4 745
Marvell Technology Inc	4 268

Émetteur iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	14
Charles Schwab Corp	13
Hut 8 Corp	10
FedEx Corp	7
Equinix Inc	7
Hoya Corp	7
Sumitomo Electric Industries Ltd	6
Mitsubishi Electric Corp	5
Waste Connections Inc	4
American Tower Corp	4

Émetteur iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	76 673
Alphabet Inc	37 605
NVIDIA Corp	19 381
Apple Inc	19 176
Microsoft Corp	15 922
Costco Wholesale Corp	14 050
Netflix Inc	13 788
Tesla Inc	13 788
Micron Technology Inc	13 787
AT&T Inc	13 398

Émetteur iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	446 529
French Republic	165 029
United Kingdom	131 274
Alphabet Inc	42 346
Microsoft Corp	41 124
Apple Inc	26 890
Costco Wholesale Corp	21 536
Charles Schwab Corp	21 255
NVIDIA Corp	19 609
Netflix Inc	17 355

Émetteur iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	1 963
ASML Holding NV	1 378
United Kingdom	1 204
Morgan Stanley	1 140
Palantir Technologies Inc	1 108
Murata Manufacturing Co Ltd	1 000
NVIDIA Corp	861
Chipotle Mexican Grill Inc	803
Apple Inc	771
Wells Fargo & Co	733

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	234 504
French Republic	83 631
United Kingdom	62 342
Microsoft Corp	31 405
Charles Schwab Corp	24 081
Hut 8 Corp	18 182
FedEx Corp	13 627
Equinix Inc	13 002
Hoya Corp	12 917
Sumitomo Electric Industries Ltd	10 809

Émetteur iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
NVIDIA Corp	571
MoonLake Immunotherapeutics	462
XPLR Infrastructure LP	441
Hess Midstream LP	439
Regeneron Pharmaceuticals Inc	393
Loews Corp	377
Tesla Inc	354
Applied Materials Inc	344
Microsoft Corp	323
Graco Inc	288

Émetteur iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	17 308
United States Treasury	15 818
Microsoft Corp	13 020
State of Japan	10 268
Apple Inc	9 398
French Republic	8 684
NVIDIA Corp	8 008
Costco Wholesale Corp	6 880
Kingdom of Belgium	6 093
Netflix Inc	5 904

Émetteur iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	9 414
United States Treasury	8 203
State of Japan	3 817
Microsoft Corp	2 259
ASML Holding NV	1 867
NVIDIA Corp	1 670
Murata Manufacturing Co Ltd	1 147
iShares Core S&P 500 ETF	993
Mitsui Kinzoku Co Ltd	909
Apple Inc	863

Émetteur iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	786
French Republic	353
State of Japan	145
Kingdom of Spain	133
Microsoft Corp	72
Horiba Ltd	49
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	45
Hankyu Hanshin Holdings Inc	45
Charles Schwab Corp	36
Eni SpA	35

Émetteur iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	51
Apple Inc	48
United States Treasury	45
Microsoft Corp	35
Netflix Inc	27
Tesla Inc	27
NVIDIA Corp	27
Costco Wholesale Corp	27
Micron Technology Inc	27
AT&T Inc	27

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI World Screened UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	40 707
State of Japan	27 806
Microsoft Corp	17 174
Alphabet Inc	14 785
Apple Inc	8 759
French Republic	8 715
Charles Schwab Corp	8 578
NVIDIA Corp	5 769
Hut 8 Corp	5 436
Kingdom of Spain	5 218

Émetteur iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	4 353
United States Treasury	3 244
Alphabet Inc	1 154
Microsoft Corp	746
Amazon.com Inc	742
NVIDIA Corp	679
Republic of Germany	644
French Republic	579
Charles Schwab Corp	455
Apple Inc	369

Émetteur iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	Valeur 000 USD
Morgan Stanley	6 169
ASML Holding NV	6 168
NVIDIA Corp	6 064
Microsoft Corp	5 764
Palantir Technologies Inc	5 082
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 059
Apple Inc	4 954
Advanced Micro Devices Inc	4 397
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 397
United States Treasury	3 792

Émetteur iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	Valeur 000 USD
Mitsui Kinzoku Co Ltd	59
Furukawa Electric Co Ltd	32
Kioxia Holdings Corp	27
TDK Corp	26
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	24
Kokusai Electric Corp	23
Recruit Holdings Co Ltd	22
Murata Manufacturing Co Ltd	22
FANUC Corp	18
Meiko Electronics Co Ltd	15

Émetteur iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	Valeur 000 SEK
State of Japan	151 052
United Kingdom	49 087
United States Treasury	39 261
Microsoft Corp	17 503
ASML Holding NV	13 082
Murata Manufacturing Co Ltd	12 693
iShares Core S&P 500 ETF	12 665
Chipotle Mexican Grill Inc	8 999
Mitsui Kinzoku Co Ltd	8 828
Wells Fargo & Co	7 657

Émetteur iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	4 158
NVIDIA Corp	3 380
Alphabet Inc	3 257
Microsoft Corp	3 090
French Republic	2 299
State of Japan	1 998
Kingdom of Spain	1 893
MoonLake Immunotherapeutics	1 726
XPLR Infrastructure LP	1 648
Hess Midstream LP	1 640

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury	4 932
United Kingdom	3 868
State of Japan	2 480
Kingdom of Belgium	2 171
French Republic	1 742
Microsoft Corp	1 236
BCE Inc	1 227
Telecom Italia SpA	1 216
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 216
Moncler SpA	1 216

Émetteur iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	6 187
State of Japan	2 268
French Republic	2 041
NVIDIA Corp	1 997
Alphabet Inc	1 969
Kingdom of Belgium	1 643
Microsoft Corp	1 513
BCE Inc	1 283
Telecom Italia SpA	1 274
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 274

Émetteur iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	68
Microsoft Corp	60
Apple Inc	46
NVIDIA Corp	32
Marvell Technology Inc	32
Morgan Stanley	23
Chipotle Mexican Grill Inc	23
International Business Machines Corp	23
Kioxia Holdings Corp	23
AMETEK Inc	18

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 IV PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 31 mai 2026, la « période de référence ». Les informations comparatives sont présentées pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2025 (la « période de référence précédente »).

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les données mesurées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de l'élément de mesure concerné porte sur les investissements pour lesquels les données ESG sous-jacentes sont disponibles et non sur l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence. La valeur totale des investissements comprend les positions courtes nettes (y compris les positions courtes nettes détenues par le biais de produits dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée s'agissant du calcul de l'alignement des investissements de ses compartiments sur la taxinomie. Ainsi, toute exposition obtenue au moyen d'instruments dérivés (en ce compris les positions longues et courtes) est exclue du calcul de la proportion des investissements d'un compartiment dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

Les investissements incluront la trésorerie et les équivalents de trésorerie, comme définis à l'article 53 des normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation aux fins du rapport annuel dans son ensemble. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme des investissements réalisés dans des émetteurs de titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, qui ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
BlackRock utilise des cadres de durabilité pertinents comme référence pour évaluer l'alignement des investissements sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Principe consistant à ne pas causer de préjudice important (« DNSH » pour « Do no significant harm ») : l'évaluation réalisée par BlackRock pour déterminer si un investissement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social dans le cadre du règlement SFDR. BlackRock a défini un ensemble de critères applicable à tous les Investissements durables dans le but d'évaluer si un investissement cause un préjudice important. Cet ensemble utilise des données externes ainsi que des informations fondamentales. Les investissements sont filtrés en fonction de ces critères à l'aide de contrôles fondés sur des systèmes et tout investissement considéré comme causant un préjudice important ne peut être qualifié d'Investissement durable.

Facteurs de durabilité : questions environnementales, sociales et de personnel, respect des droits de l'homme et lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines des informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été obtenues par BlackRock auprès de fournisseurs de données de marché (pouvant s'agir pour certains de Conseillers en investissement inscrits sous le régime de la loi Investment Advisers Act de 1940 ; individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne sauraient être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC américaine ou à quelque autre organisme de réglementation et n'ont pas reçu non plus leur approbation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés quelconques ou en rapport avec elles, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation de valeurs mobilières, instruments ou produits financiers ou de stratégies de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou garantie de toute performance, analyse ou prévisions futures. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité du risque lié à l'usage qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire à autrui. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations, ou de dommages y rattachés. Les dispositions qui précèdent ne sauraient toutefois être exclues du champ d'application de la loi. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des bénéficiaires tiers eu égard aux conditions du présent paragraphe, et en droit de faire appliquer ces conditions à l'encontre de toute tierce partie.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PET14UYD7XBE46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ *dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE*
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique et les combustibles fossiles

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

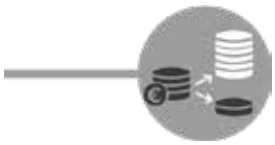
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Sociétés financières	2,12 %	Irlande
Wells Fargo & Company 2026-10-23	Banque	0,92 %	États-Unis
Morgan Stanley Bank Na Frn 2028-07-14	Banque	0,76 %	États-Unis
Australia And New Zealand Banking Mtn 2026-03-18	Banque	0,71 %	États-Unis
Wells Fargo Bank Na 2026-08-07	Banque	0,71 %	États-Unis
Hsbc Holdings Plc (Frn) 2027-08-14	Banque	0,71 %	Royaume-Uni
Oracle Corporation 2026-07-15	Technologie	0,66 %	États-Unis
Keybank National Association 2026-05-20	Banque	0,65 %	États-Unis
International Business Machines Co 2026-05-15	Technologie	0,65 %	États-Unis
Ubs Group Ag 2026-04-17	Banque	0,63 %	Suisse
Ubs Ag (Stamford Branch) 2026-08-07	Banque	0,61 %	États-Unis
Ntt Finance Corp Regs 2026-04-03	Communications	0,61 %	Japon
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Sociétés financières	0,60 %	Irlande
Sumitomo Mitsui Financial Group In 2026-07-14	Banque	0,59 %	Japon
Australia And New Zealand Banking Mtn Regs 2028-06-18	Banque	0,59 %	Australie

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

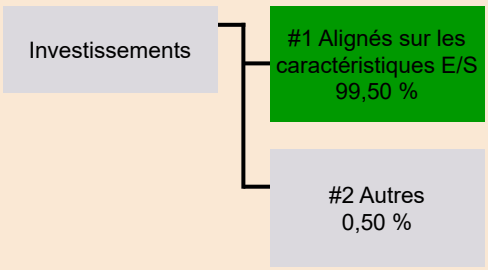


L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,50 %	99,71 %	99,26 %	98,07 %
#2 Autres	0,50 %	0,29 %	0,74 %	1,93 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	47,01 %
Technologie	Technologie	10,82 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	9,03 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	4,92 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	3,09 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,89 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	2,69 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses	2,60 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,97 %
Communications	Wireless	1,56 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,41 %
Communications	Réseaux filaires	1,36 %
Assurance	Assurances multirisques	1,27 %
Assurance	Assurance maladie	1,26 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	1,24 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,04 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

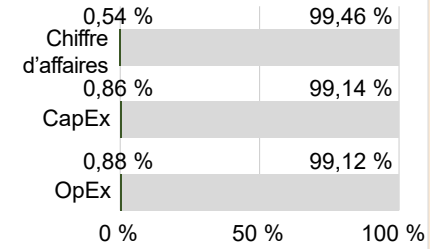
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



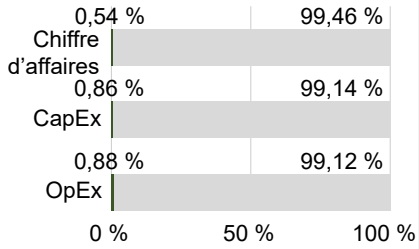
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,93 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,54 %	0,86 %	0,88 %
Non alignés sur la taxinomie	99,46 %	99,14 %	99,12 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,54 %	0,86 %	0,88 %
Non alignés sur la taxinomie	99,46 %	99,14 %	99,12 %

Au cours de la période de référence, 0,07 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,54 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,29 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,54 %	0,53 %	0,26 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.markit.com/Company/Files/DownloadFiles?CMSID=cfe34beee1254fe7912e02cdf781fe2d.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	15,67 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,35 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	10,17 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493005FQ8AGCDCFXE26

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui** ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique et les combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

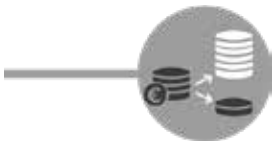
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bank Of Montreal Mtn Regs 2026-09-15	Securitized	1,31 %	Canada
Blk Ics Ster Leaf Agency Dist	Sociétés financières	1,30 %	Irlande
European Investment Bank Mtn Regs 2027-01-18	Titres d'entités liées à l'État	1,27 %	Supranational
Canadian Imperial Bank Of Commerce Regs 2026-06-23	Securitized	1,26 %	Canada
National Australia Bank Ltd Regs 2026-06-17	Securitized	1,25 %	Australie
Bank Of Nova Scotia Regs 2027-03-09	Securitized	1,21 %	Canada
Toronto-Dominion Bank/The Regs 2027-01-18	Securitized	1,17 %	Canada
Bank Of Nova Scotia Regs 2028-09-15	Securitized	1,09 %	Canada
Royal Bank Of Canada Regs 2026-07-13	Securitized	1,07 %	Canada
European Investment Bank Mtn Regs 2026-09-21	Titres d'entités liées à l'État	1,06 %	Supranational
Bank Of Nova Scotia Regs 2026-06-22	Securitized	1,03 %	Canada
Westpac Banking Corp Regs 2028-07-03	Securitized	1,01 %	Australie
Kfw Mtn Regs 2026-02-18	Titres d'entités liées à l'État	1,01 %	Allemagne
Santander Uk Plc Regs 2027-07-12	Securitized	1,01 %	Royaume-Uni
Lloyds Bank Plc Regs 2028-06-13	Securitized	1,00 %	Royaume-Uni

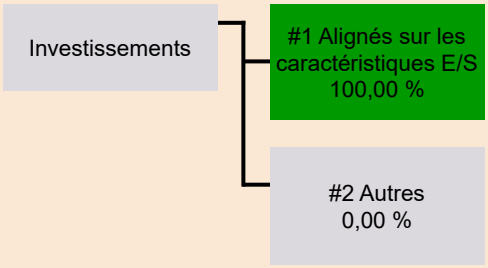
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	100,00 %	97,22 %	97,69 %
#2 Autres	0,00 %[1]	0,00 %	2,78 %	2,31 %

[1]L'exposition nette à la catégorie d'actifs « Autres » s'est établie à -0,10 % en raison des positions sur produits dérivés détenues par le Compartiment.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Securitized	Couvert	45,28 %
Titres d'entités liées à l'État	Supranational	14,22 %
Banque	Banque	12,82 %
Titres d'entités liées à l'État	Agences	12,45 %
Titres d'entités liées à l'État	Autorité locale	5,96 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	1,54 %
Électricité	Électricité	1,37 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

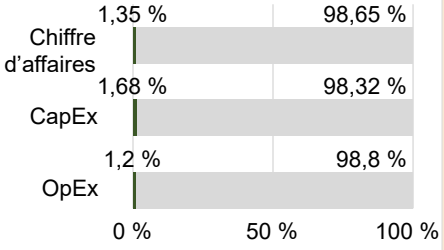
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



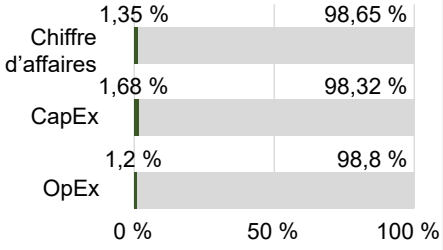
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,35 %	1,68 %	1,20 %
Non alignés sur la taxinomie	98,65 %	98,32 %	98,80 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,35 %	1,68 %	1,20 %
Non alignés sur la taxinomie	98,65 %	98,32 %	98,80 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,34 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,38 %
Activités habilitantes	0,31 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,35 %	0,51 %	0,27 %	0,00 %

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.markit.com/Company/Files/DownloadFiles?CMSID=cfe34beee1254fe7912e02cdf781fe2d.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	3,17 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	6,34 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,23 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930031ZJKHN8WVT227

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☐ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique et les combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

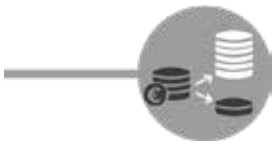
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés financières	1,76 %	Irlande
At&T Inc Mtn 2027-09-16	Communications	0,57 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn Regs 2026-07-27	Banque	0,52 %	États-Unis
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2026-06-08	Banque	0,49 %	France
Royal Bank Of Canada Mtn Regs 2027-03-24	Banque	0,45 %	Canada
Morgan Stanley Mtn 2028-04-05	Banque	0,42 %	États-Unis
Australia And New Zealand Banking Mtn Regs 2027-05-21	Banque	0,41 %	Australie
Royal Bank Of Canada Regs 2026-11-04	Banque	0,41 %	Canada
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2026-11-09	Titres d'entités liées à l'État	0,41 %	Allemagne
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2026-05-11	Banque	0,41 %	France
Sumitomo Mitsui Financial Group In Regs 2026-06-15	Banque	0,40 %	Japon
Cooperatieve Rabobank Ua Mtn Regs 2026-03-23	Banque	0,40 %	Pays-Bas
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2027-02-25	Banque	0,40 %	Pays-Bas
Novo Nordisk Finance Netherlands B Mtn Regs 2027-05-27	Biens de consommation non cycliques	0,39 %	Pays-Bas
Wells Fargo & Company Mtn Regs 2026-10-26	Banque	0,38 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

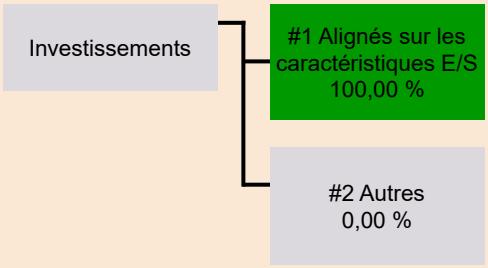
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,94 %	99,77 %	99,78 %
#2 Autres	0,00 %[1]	0,06 %	0,23 %	0,22 %

[1]L'exposition nette à la catégorie d'actifs « Autres » s'est établie à -0,13 % en raison des positions sur produits dérivés détenues par le Compartiment.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	47,62 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	6,12 %
Technologie	Technologie	4,52 %
Finance Autres	Finance Autres	4,20 %
Communications	Réseaux filaires	4,07 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	3,42 %
Titres d'entités liées à l'État	Agences	3,40 %
Transports	Services de transport	2,56 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,50 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	2,40 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	2,33 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	2,09 %
Titres d'entités liées à l'État	Autorité locale	1,87 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,54 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	1,21 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,16 %
Communications	Wireless	1,02 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

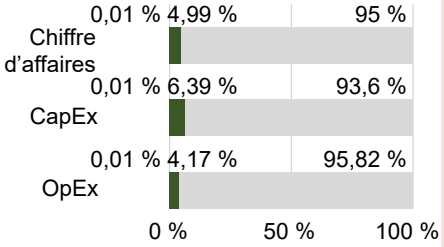
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



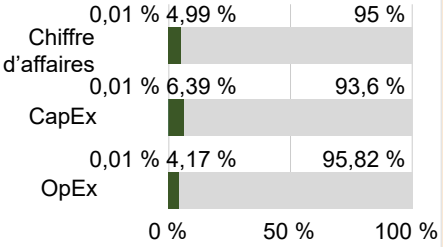
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,99 %	6,39 %	4,17 %
Non alignés sur la taxinomie	95,00 %	93,60 %	95,82 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,99 %	6,39 %	4,17 %
Non alignés sur la taxinomie	95,00 %	93,60 %	95,82 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,72 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,27 %
Activités habilitantes	1,97 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	5,00 %	4,78 %	2,38 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.markit.com/Company/Files/DownloadFiles?CMSID=cfe34beee1254fe7912e02cdf781fe2d.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	15,67 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,07 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	9,44 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Ageing Population UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Ageing Population UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300EXF9FO3TLU7697

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 39,12 % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	39,12 %	39,62 %	17,03 %	13,58 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 39,12 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

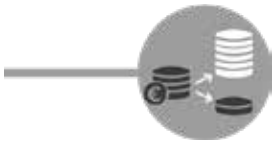
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Blk Ics Usd Liq Agency Dis	Titres en espèces	0,83 %	Irlande
Hims Hers Health Inc Class A	Soins de santé	0,63 %	États-Unis
Samsung Life Ltd	Finances	0,60 %	Corée (du Sud), République de
Robinhood Markets Inc Class A	Finances	0,59 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corp	Soins de santé	0,59 %	États-Unis
Phoenix Financial Ltd	Finances	0,59 %	Israël
Glaukos Corp	Soins de santé	0,57 %	États-Unis
Cvs Health Corp	Soins de santé	0,57 %	États-Unis
Hca Healthcare Inc	Soins de santé	0,56 %	États-Unis
Humana Inc	Soins de santé	0,56 %	États-Unis
Ensign Group Inc	Soins de santé	0,56 %	États-Unis
Power Corporation Of Canada	Finances	0,56 %	Canada
Brown & Brown Inc	Finances	0,56 %	États-Unis
Ia Financial Inc	Finances	0,56 %	Canada
Tractor Supply	Consommation discrétionnaire	0,56 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

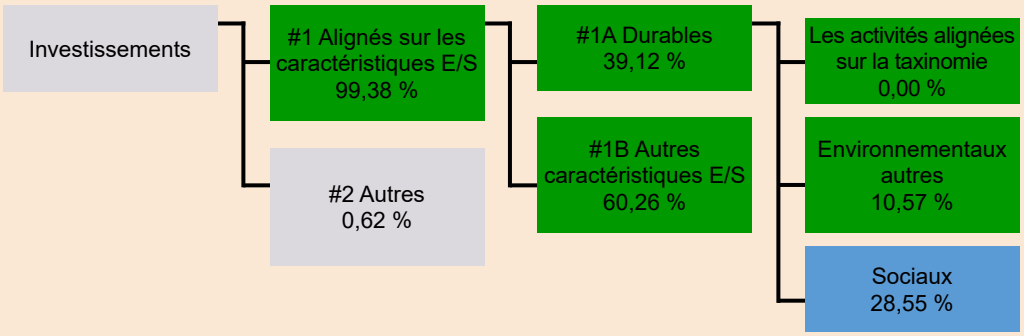
iShares Ageing Population UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,38 %	99,51 %	99,55 %	99,12 %
#2 Autres	0,62 %	0,49 %	0,45 %	0,88 %
#1A Durables	39,12 %	39,62 %	17,03 %	13,58 %
#1B Autres caractéristiques E/S	60,26 %	59,89 %	82,53 %	85,54 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,00 %	S/O[2]	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	10,57 %	S/O[2]	4,34 %	S/O[1]
Sociaux	28,55 %	S/O[2]	12,69 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Assurance	27,57 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	27,56 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	17,90 %
Finances	Services financiers	16,31 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	4,91 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,12 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,02 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

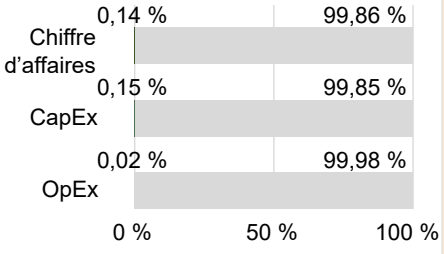
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



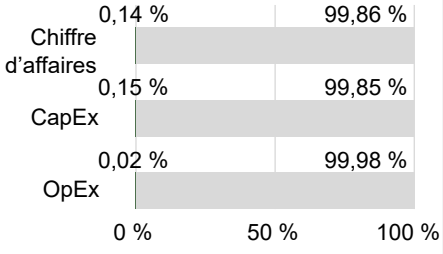
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,98 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,14 %	0,15 %	0,02 %
Non alignés sur la taxinomie	99,86 %	99,85 %	99,98 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,14 %	0,15 %	0,02 %
Non alignés sur la taxinomie	99,86 %	99,85 %	99,98 %

Au cours de la période de référence, 0,02 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,04 %
Adaptation au changement climatique	0,10 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,10 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,14 %	0,22 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Ageing Population UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 10,57 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 28,55 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Ageing Population UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : <https://stoxx.com/index/IXAGPOPU/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,64 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	39,12 %	40,37 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	39,12 %[1]	42,48 %[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %

[1]Depuis mars 2024, l'exposition aux investissements qualifiés de durables est calculée en fonction d'une liste mondiale de sociétés qui répondent aux critères d'investissement durable du fournisseur de l'indice (le « Global Sustainable Pool »). Les résultats du Compartiment, de l'Indice de référence et de l'Indice de marché large reflètent, dans chaque cas, l'exposition en valeur de marché au Global Sustainable Pool au moment du rééquilibrage effectué au cours de la période concernée.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300Q2LD8E37GTY872

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 52,47 % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☒ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	52,47 %	25,17 %	27,57 %	17,83 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 52,47 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

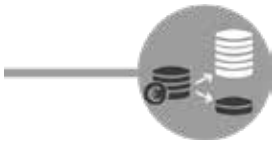
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Advantest Corp	Technologies de l'information	2,99 %	Japon
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'information	2,75 %	États-Unis
Snowflake Inc Class A	Technologies de l'information	2,69 %	États-Unis
Emerson Electric	Industries	2,67 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,65 %	États-Unis
Autodesk Inc	Technologies de l'information	2,64 %	États-Unis
Kla Corp	Technologies de l'information	2,62 %	États-Unis
Microchip Technology Inc	Technologies de l'information	2,62 %	États-Unis
Abb Ltd	Industries	2,62 %	Suisse
Rockwell Automation Inc	Industries	2,61 %	États-Unis
Constellation Software Inc	Technologies de l'information	2,61 %	Canada
Roper Technologies Inc	Technologies de l'information	2,59 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	2,55 %	États-Unis
Siemens N Ag	Industries	2,54 %	Allemagne
Servicenow Inc	Technologies de l'information	2,54 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

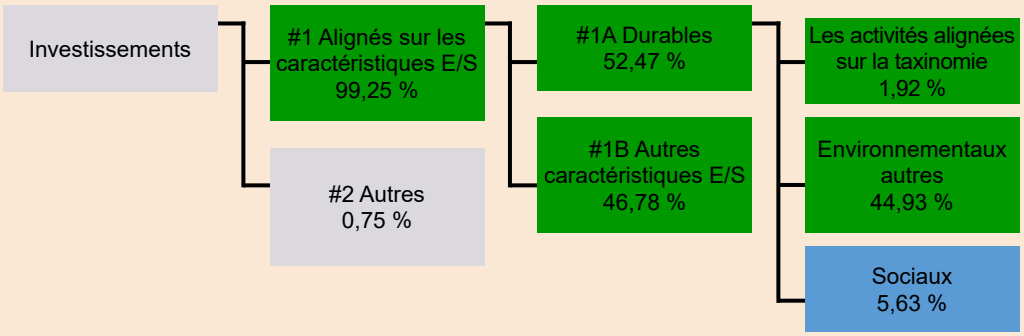
iShares Ageing Population UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,25 %	99,66 %	99,17 %	99,74 %
#2 Autres	0,75 %	0,34 %	0,83 %	0,26 %
#1A Durables	52,47 %	45,16 %	27,80 %	17,83 %
#1B Autres caractéristiques E/S	46,78 %	54,50 %	71,60 %	81,91 %
Les activités alignées sur la taxinomie	1,92 %	S/O[2]	0,35 %	S/O[1]
Environnementaux autres	44,93 %	S/O[2]	27,46 %	S/O[1]
Sociaux	5,63 %	S/O[2]	0,00 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	37,83 %
Industries	Biens d'équipement	24,34 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	23,30 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	8,55 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,57 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	2,53 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Ageing Population UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,92 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

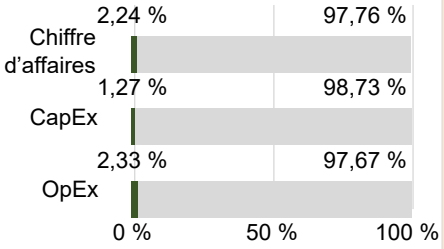
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



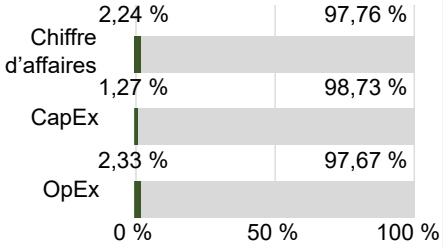
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,24 %	1,27 %	2,33 %
Non alignés sur la taxinomie	97,76 %	98,73 %	97,67 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,24 %	1,27 %	2,33 %
Non alignés sur la taxinomie	97,76 %	98,73 %	97,67 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,58 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	1,72 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,24 %	1,59 %	0,35 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Ageing Population UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 44,93 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 5,63 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/IXAROBU/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	52,47 %	52,46 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	52,47 %	42,48 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300WHCVR10J113126

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 36,63 % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	36,63 %	32,13 %	20,57 %	29,40 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	% de valeur de marché à des émetteurs ayant un une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 36,63 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

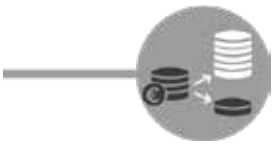
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

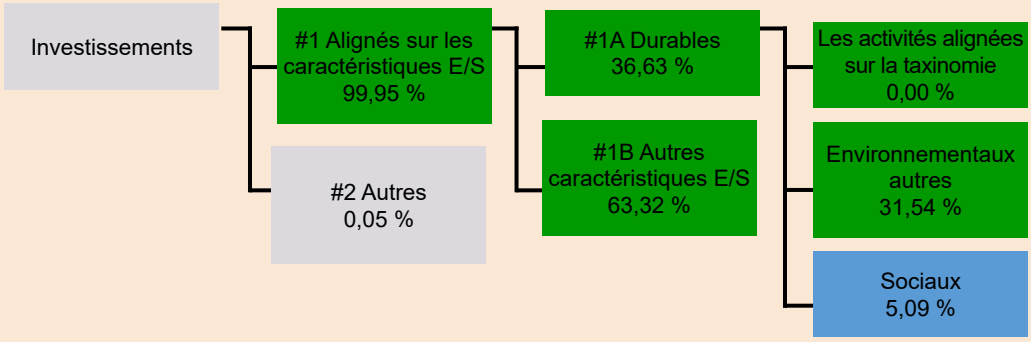
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'information	5,81 %	États-Unis
Netflix Inc	Communications	5,71 %	États-Unis
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	5,65 %	Chine
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,57 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	5,53 %	États-Unis
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	4,95 %	Corée (du Sud), République de
Roblox Corp Class A	Communications	4,83 %	États-Unis
Nintendo Ltd	Communications	4,63 %	Japon
Spotify Technology Sa	Communications	4,53 %	Luxembourg
Take Two Interactive Software Inc	Communications	4,50 %	États-Unis
Electronic Arts Inc	Communications	4,38 %	États-Unis
Trade Desk Inc Class A	Communications	3,93 %	États-Unis
Aristocrat Leisure Ltd	Consommation discrétionnaire	3,50 %	Australie
Zoom Communications Inc Class A	Technologies de l'information	2,64 %	États-Unis
Pinterest Inc Class A	Communications	2,62 %	États-Unis

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,95 %	99,83 %	99,35 %	99,44 %
#2 Autres	0,05 %	0,17 %	0,65 %	0,56 %
#1A Durables	36,63 %	32,13 %	20,57 %	29,40 %
#1B Autres caractéristiques E/S	63,32 %	67,70 %	78,78 %	70,04 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,00 %	S/O[2]	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	31,54 %	S/O[2]	18,75 %	S/O[1]
Sociaux	5,09 %	S/O[2]	1,82 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communications	Médias et divertissement	50,13 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	20,20 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	12,22 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	11,66 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,26 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,43 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification Standard) : gaz et pétrole intégrés ; exploration et production de pétrole et de gaz ; forage gazier et pétrolier ; stockage et transport de pétrole et de gaz ; raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ; équipements et services liés au pétrole et au gaz ; ou charbon et combustibles.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

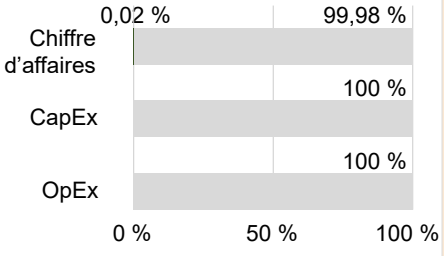
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

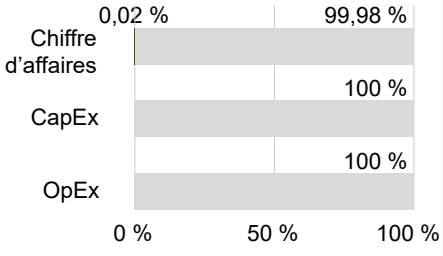
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,98 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,98 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,02 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,02 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,02 %	0,03 %	0,09 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 31,54 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 5,09 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/STXDEEV/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	36,63 %	36,69 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,02 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	% de valeur de marché à des émetteurs ayant un une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	36,63 %[1]	42,48 %[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	% de valeur de marché à des émetteurs ayant un une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	0,00 %	1,61 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %

[1]Depuis mars 2024, l'exposition aux investissements qualifiés de durables est calculée en fonction d'une liste mondiale de sociétés qui répondent aux critères d'investissement durable du fournisseur de l'indice (le « Global Sustainable Pool »). Les résultats du Compartiment, de l'Indice de référence et de l'Indice de marché large reflètent, dans chaque cas, l'exposition en valeur de marché au Global Sustainable Pool au moment du rééquilibrage effectué au cours de la période concernée.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Digital Security UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Digital Security UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493000R70WDV8KK4W04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 38,09 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	38,09 %	27,82 %	18,39 %	17,95 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digital Security UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 38,09 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digital Security UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

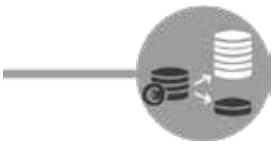
iShares Digital Security UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Datadog Inc Class A	Technologies de l'information	1,96 %	États-Unis
Nec Corp	Technologies de l'information	1,92 %	Japon
Wipro Ltd	Technologies de l'information	1,91 %	Inde
Tis Inc	Technologies de l'information	1,90 %	Japon
Ciena Corp	Technologies de l'information	1,90 %	États-Unis
Crowdstrike Holdings Inc Class A	Technologies de l'information	1,88 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	1,88 %	États-Unis
International Business Machines Co	Technologies de l'information	1,88 %	États-Unis
Palo Alto Networks Inc	Technologies de l'information	1,88 %	États-Unis
Zscaler Inc	Technologies de l'information	1,88 %	États-Unis
Juniper Networks Inc	Technologies de l'information	1,86 %	États-Unis
Dynatrace Inc	Technologies de l'information	1,86 %	États-Unis
Akamai Technologies Inc	Technologies de l'information	1,85 %	États-Unis
Cloudflare Inc Class A	Technologies de l'information	1,85 %	États-Unis
Booz Allen Hamilton Holding Corp C	Industries	1,83 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

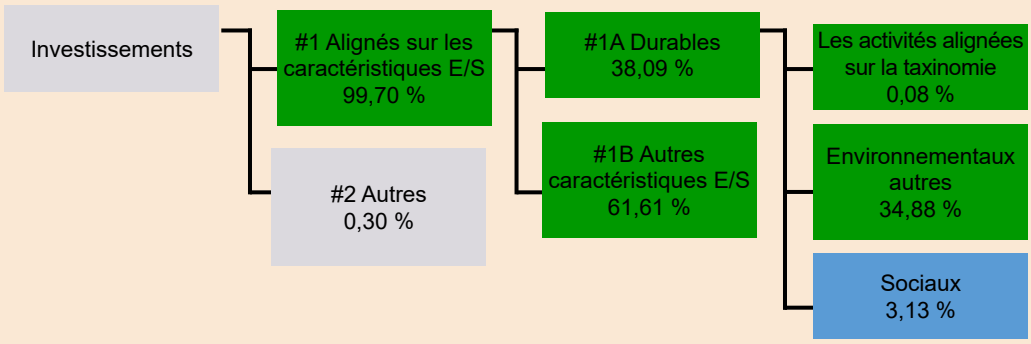
iShares Digital Security UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,70 %	99,75 %	99,43 %	99,04 %
#2 Autres	0,30 %	0,25 %	0,57 %	0,96 %
#1A Durables	38,09 %	27,82 %	18,39 %	17,95 %
#1B Autres caractéristiques E/S	61,61 %	71,93 %	81,04 %	81,09 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,08 %	S/O[2]	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	34,88 %	S/O[2]	17,70 %	S/O[1]
Sociaux	3,13 %	S/O[2]	0,69 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	65,56 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	20,22 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	7,11 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	4,49 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants
(tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,08 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

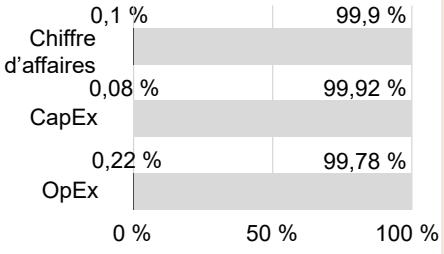
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



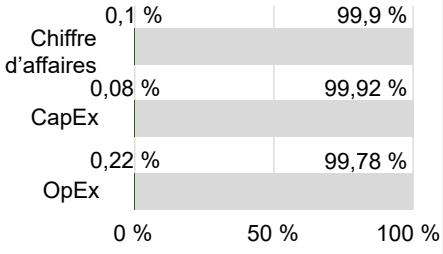
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,10 %	0,08 %	0,22 %
Non alignés sur la taxinomie	99,90 %	99,92 %	99,78 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,10 %	0,08 %	0,22 %
Non alignés sur la taxinomie	99,90 %	99,92 %	99,78 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,10 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,10 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,10 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %

iShares Digital Security UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 34,88 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,13 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digital Security UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/STXTDSV/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	38,09 %	38,10 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	38,09 %[1]	42,48 %[1]

[1]Depuis mars 2024, l'exposition aux investissements qualifiés de durables est calculée en fonction d'une liste mondiale de sociétés qui répondent aux critères d'investissement durable du fournisseur de l'indice (le « Global Sustainable Pool »). Les résultats du Compartiment, de l'Indice de référence et de l'Indice de marché large reflètent, dans chaque cas, l'exposition en valeur de marché au Global Sustainable Pool au moment du rééquilibrage effectué au cours de la période concernée.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Digitalisation UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Digitalisation UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300ZVJPKCHYMZJE63

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 33,42 % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☒ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	33,42 %	25,17 %	20,06 %	17,84 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digitalisation UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 33,42 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

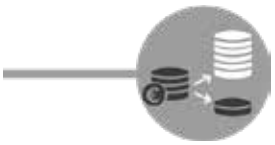
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Oracle Corp	Technologies de l'information	2,38 %	États-Unis
Netflix Inc	Communications	2,12 %	États-Unis
Spotify Technology Sa	Communications	2,11 %	Luxembourg
Crowdstrike Holdings Inc Class A	Technologies de l'information	2,10 %	États-Unis
Palo Alto Networks Inc	Technologies de l'information	2,10 %	États-Unis
Datadog Inc Class A	Technologies de l'information	2,09 %	États-Unis
Mercadolibre Inc	Consommation discrétionnaire	2,08 %	Uruguay
Deutsche Post Ag	Industries	2,06 %	Allemagne
Digital Realty Trust Reit Inc	Immobilier	2,04 %	États-Unis
Fidelity National Information Serv	Finances	2,04 %	États-Unis
Fedex Corp	Industries	2,03 %	États-Unis
Fortinet Inc	Technologies de l'information	2,03 %	États-Unis
Equinix Reit Inc	Immobilier	2,01 %	États-Unis
United Parcel Service Inc Class B	Industries	2,00 %	États-Unis
Fiserv Inc	Finances	2,00 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

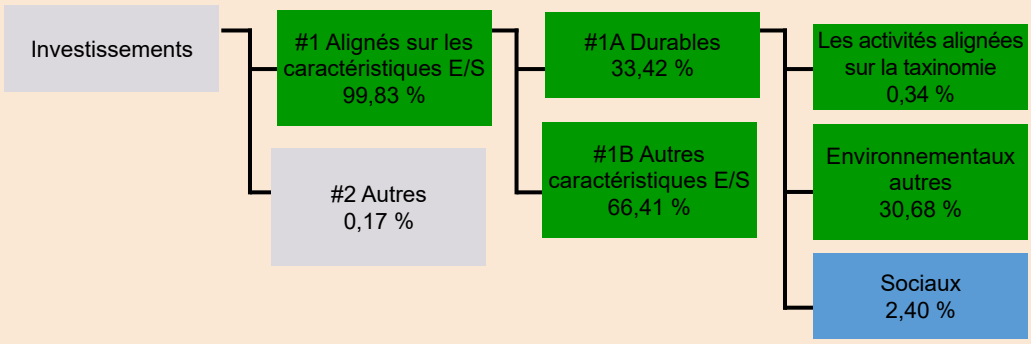
iShares Digitalisation UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,83 %	99,85 %	99,35 %	99,75 %
#2 Autres	0,17 %	0,15 %	0,65 %	0,25 %
#1A Durables	33,42 %	25,17 %	20,06 %	17,84 %
#1B Autres caractéristiques E/S	66,41 %	74,68 %	79,28 %	81,91 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,34 %	S/O[2]	0,26 %	S/O[1]
Environnementaux autres	30,68 %	S/O[2]	19,10 %	S/O[1]
Sociaux	2,40 %	S/O[2]	0,70 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	26,38 %
Finances	Services financiers	19,75 %
Communications	Médias et divertissement	18,06 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	14,91 %
Industries	Transports	6,98 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	4,60 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	4,22 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	2,54 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	2,12 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants
(tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,34 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

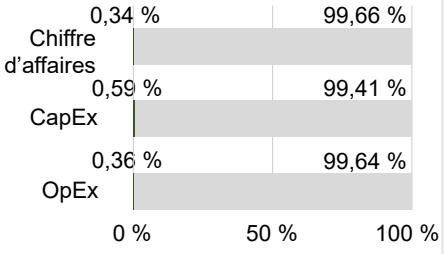
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



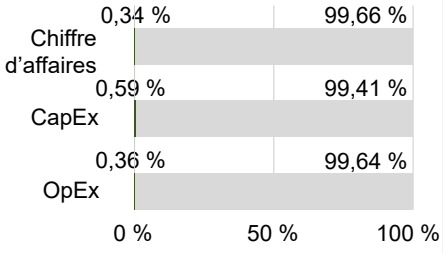
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,34 %	0,59 %	0,36 %
Non alignés sur la taxinomie	99,66 %	99,41 %	99,64 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,34 %	0,59 %	0,36 %
Non alignés sur la taxinomie	99,66 %	99,41 %	99,64 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,34 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,12 %
Activités habilitantes	0,17 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,34 %	0,36 %	0,26 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digitalisation UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 30,68 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,40 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Digitalisation UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/IXDIGITU/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	33,42 %	33,41 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,31 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	33,42 %[1]	42,48 %[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %

[1]Depuis mars 2024, l'exposition aux investissements qualifiés de durables est calculée en fonction d'une liste mondiale de sociétés qui répondent aux critères d'investissement durable du fournisseur de l'indice (le « Global Sustainable Pool »). Les résultats du Compartiment, de l'Indice de référence et de l'Indice de marché large reflètent, dans chaque cas, l'exposition en valeur de marché au Global Sustainable Pool au moment du rééquilibrage effectué au cours de la période concernée.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300375QL47YZEOY80

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 70,60 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	70,60 %	63,12 %	44,81 %	27,54 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 70,60 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

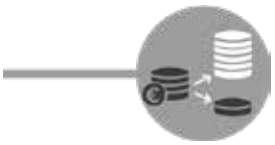
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

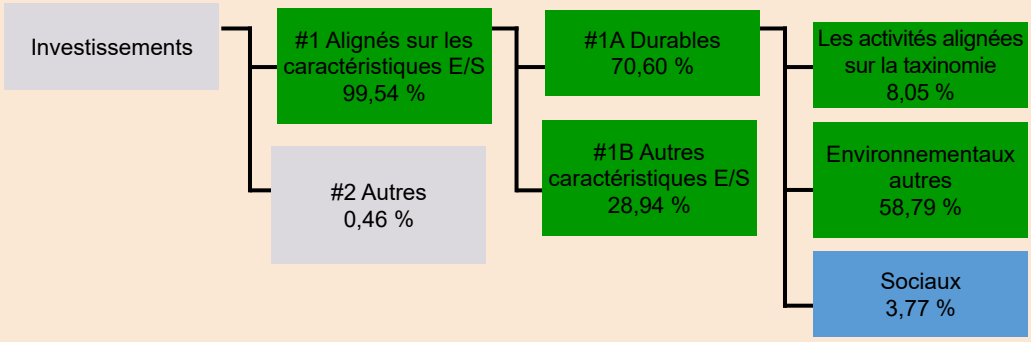
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'information	4,88 %	États-Unis
Emerson Electric	Industries	4,74 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,68 %	États-Unis
Delta Electronics Inc	Technologies de l'information	4,64 %	Taïwan (République de Chine)
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	4,63 %	États-Unis
Renesas Electronics Corp	Technologies de l'information	4,55 %	Japon
Denso Corp	Consommation discrétionnaire	4,52 %	Japon
Nxp Semiconductors Nv	Technologies de l'information	4,48 %	Pays-Bas
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	4,46 %	États-Unis
Infineon Technologies Ag	Technologies de l'information	4,30 %	Allemagne
Byd Ltd H	Consommation discrétionnaire	4,01 %	Chine
Volkswagen Non-Voting Pref Ag	Consommation discrétionnaire	3,84 %	Allemagne
Stmicroelectronics Nv	Technologies de l'information	3,61 %	Suisse
Li Auto Class A Inc	Consommation discrétionnaire	3,24 %	Chine
Xpeng Class A Inc	Consommation discrétionnaire	2,74 %	Chine

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,54 %	100,00 %	99,22 %	99,82 %
#2 Autres	0,46 %	0,00 %	0,78 %	0,18 %
#1A Durables	70,60 %	63,12 %	44,81 %	27,54 %
#1B Autres caractéristiques E/S	28,94 %	36,88 %	54,41 %	72,28 %
Les activités alignées sur la taxinomie	8,05 %	S/O[2]	8,20 %	S/O[1]
Environnementaux autres	58,79 %	S/O[2]	36,54 %	S/O[1]
Sociaux	3,77 %	S/O[2]	0,07 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	45,74 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	36,14 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	10,36 %
Industries	Biens d'équipement	7,32 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification Standard) : gaz et pétrole intégrés ; forage gazier et pétrolier ; stockage et transport de pétrole et de gaz ; raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ; ou charbon et combustibles.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 8,05 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

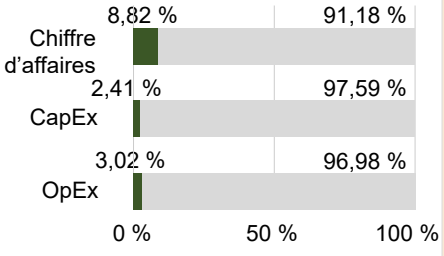
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



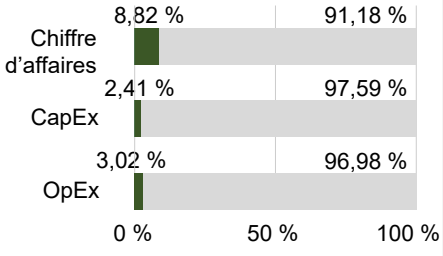
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	8,82 %	2,41 %	3,02 %
Non alignés sur la taxinomie	91,18 %	97,59 %	96,98 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	8,82 %	2,41 %	3,02 %
Non alignés sur la taxinomie	91,18 %	97,59 %	96,98 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	8,76 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	6,38 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	8,82 %	14,28 %	7,23 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 58,79 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,77 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice STOXX World AC Universal All Cap Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=STXELVGR.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	70,60 %	42,05 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	70,60 %	42,05 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,36 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,25 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,17 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
52990023MM8DKVHI4H73

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 69,57 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, le charbon thermique et le pétrole et le gaz non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	69,57 %	65,57 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 69,57 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

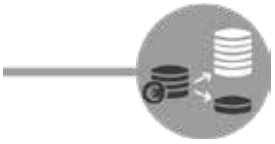
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Contemporary Amperex Technology Lt	Industries	7,05 %	Chine
Samsung Sdi Ltd	Technologies de l'information	6,88 %	Corée (du Sud), République de
Asahi Kasei Corp	Matériaux	6,02 %	Japon
Linde Plc	Matériaux	5,99 %	Royaume-Uni
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Matériaux	5,97 %	France
Basf N	Matériaux	5,97 %	Allemagne
Air Products And Chemicals Inc	Matériaux	5,90 %	États-Unis
Murata Manufacturing Ltd	Technologies de l'information	5,86 %	Japon
Enphase Energy Inc	Technologies de l'information	3,74 %	États-Unis
Bloom Energy Class A Corp	Industries	3,59 %	États-Unis
Ngk Insulators Ltd	Industries	2,88 %	Japon
Enersys	Industries	2,59 %	États-Unis
Furukawa Electric Ltd	Industries	2,57 %	Japon
Eaton Plc	Industries	2,48 %	Irlande
Abb Ltd	Industries	2,43 %	Suisse

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

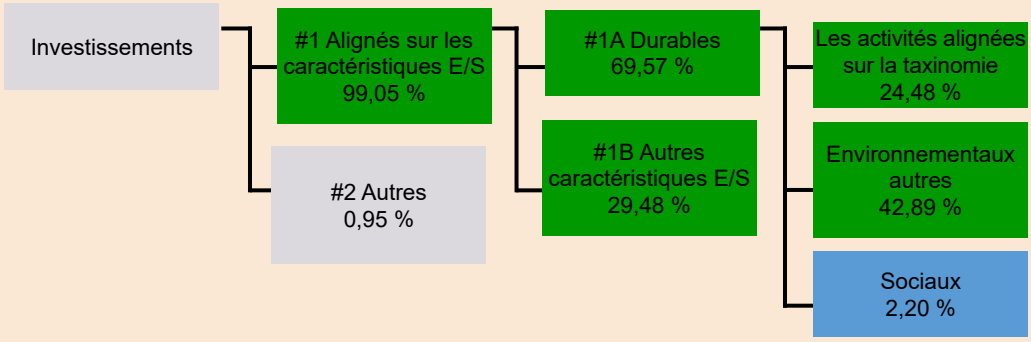
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,05 %	99,36 %	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,95 %	0,64 %	S/O[1]	S/O[1]
#1A Durables	69,57 %	65,57 %	S/O[1]	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	29,48 %	33,79 %	S/O[1]	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	24,48 %	S/O[2]	S/O[1]	S/O[1]
Environnementaux autres	42,89 %	S/O[2]	S/O[1]	S/O[1]
Sociaux	2,20 %	S/O[2]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matériaux	Matériaux	37,75 %
Industries	Biens d'équipement	34,09 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	18,97 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	5,48 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	3,03 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,01 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,01 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 24,48 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

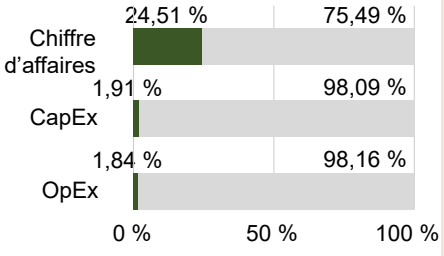
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



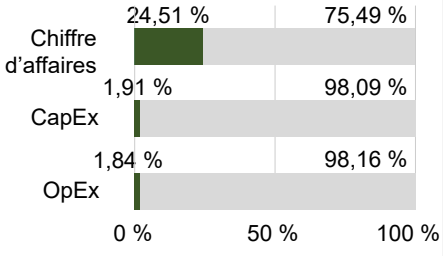
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	24,51 %	1,91 %	1,84 %
Non alignés sur la taxinomie	75,49 %	98,09 %	98,16 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	24,51 %	1,91 %	1,84 %
Non alignés sur la taxinomie	75,49 %	98,09 %	98,16 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	24,42 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,40 %
Activités habilitantes	17,56 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	24,51 %	22,21 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,89 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice STOXX World AC Universal All Cap Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	69,57 %	69,56 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,36 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,17 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,25 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	69,57 %	42,05 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300OWQ0JH026CEX60

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 82,79 % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (comme les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	82,79 %	39,62 %	35,00 %	30,31 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 82,79 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

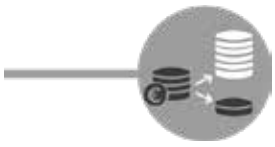
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Natera Inc	Soins de santé	1,77 %	États-Unis
Illumina Inc	Soins de santé	1,75 %	États-Unis
Boston Scientific Corp	Soins de santé	1,74 %	États-Unis
Insulet Corp	Soins de santé	1,73 %	États-Unis
Neurocrine Biosciences Inc	Soins de santé	1,73 %	États-Unis
Celltrion Inc	Soins de santé	1,70 %	Corée (du Sud), République de
Abbott Laboratories	Soins de santé	1,69 %	États-Unis
Hologic Inc	Soins de santé	1,69 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	1,68 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	1,68 %	États-Unis
Gilead Sciences Inc	Soins de santé	1,68 %	États-Unis
Medtronic Plc	Soins de santé	1,67 %	Irlande
Abbvie Inc	Soins de santé	1,66 %	États-Unis
Novartis Ag	Soins de santé	1,66 %	Suisse
Lonza Group Ag	Soins de santé	1,66 %	Suisse

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

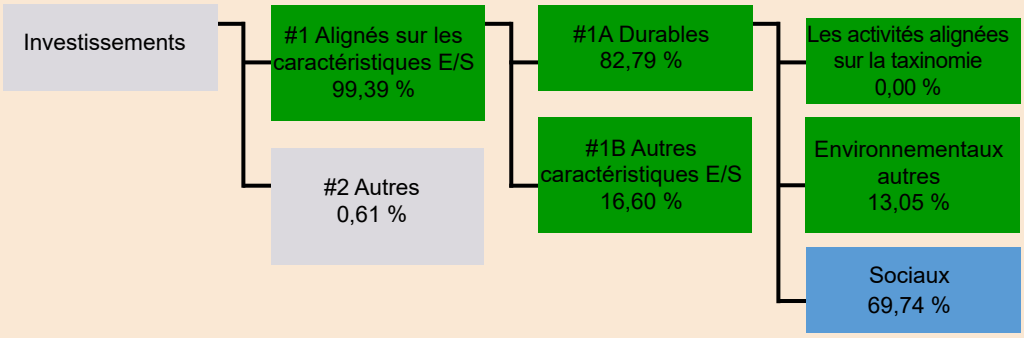
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,39 %	99,35 %	99,90 %	99,76 %
#2 Autres	0,61 %	0,65 %	0,10 %	0,24 %
#1A Durables	82,79 %	79,96 %	35,00 %	30,31 %
#1B Autres caractéristiques E/S	16,60 %	19,39 %	64,89 %	69,45 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,00 %	S/O[2]	0,20 %	S/O[1]
Environnementaux autres	13,05 %	S/O[2]	6,72 %	S/O[1]
Sociaux	69,74 %	S/O[2]	28,08 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	71,34 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	24,29 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,97 %
Autres	Autres	1,58 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

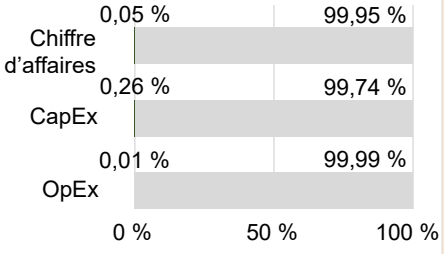
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



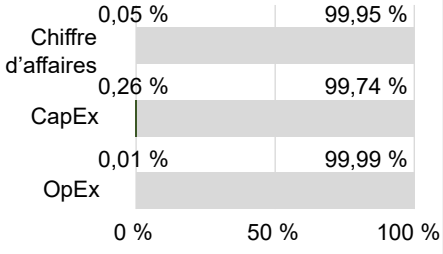
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,05 %	0,26 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	99,95 %	99,74 %	99,99 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,05 %	0,26 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	99,95 %	99,74 %	99,99 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,05 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 13,05 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 69,74 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/IXBRHLTU/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	82,79 %	82,82 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	82,79 %	42,48 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300ZI6SE6MOVEEG11

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes de poing, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées	% d'exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées	63,22 %	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	S/O[3]	S/O[3]	S/O[3]	S/O[3]

[1] Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison n'est présentée.
[2]L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement en novembre 2025 et n'a donc pas été présenté dans le cadre des périodes de référence précédentes.
[3]Le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur en janvier 2026. Étant donné que le Compartiment effectue un rééquilibrage annuel en septembre, les résultats relatifs à cet indicateur ne sont pas disponibles pour la période considérée.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

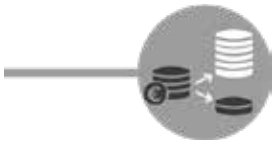
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et des combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverses Sustainalytics ESG « grave »
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Delta Electronics Inc	Technologies de l'information	1,30 %	Taïwan (République de Chine)
Kering Sa	Consommation discrétionnaire	1,12 %	France
Samsung Electro Mechanics Ltd	Technologies de l'information	1,11 %	Corée (du Sud), République de
Wiwynn Corporation Corp	Technologies de l'information	1,10 %	Taïwan (République de Chine)
Sk Inc	Industries	1,09 %	Corée (du Sud), République de
Societe Generale Sa	Finances	1,08 %	France
Banco Bradesco Pref Sa	Finances	1,07 %	Brésil
Hewlett Packard Enterprise	Technologies de l'information	1,07 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,07 %	États-Unis
Sony Group Corp	Consommation discrétionnaire	1,06 %	Japon
Banco Santander Sa	Finances	1,05 %	Espagne
Netapp Inc	Technologies de l'information	1,05 %	États-Unis
Schneider Electric	Industries	1,05 %	France
Mediobanca Banca Di Credito Finanz	Finances	1,04 %	Italie
Illumina Inc	Soins de santé	1,04 %	États-Unis

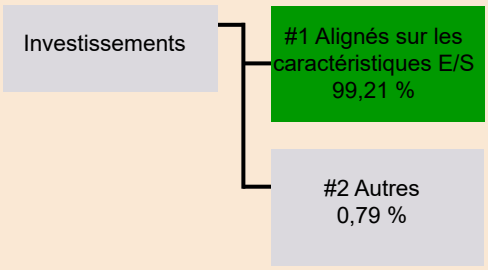


L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,21 %	99,18 %	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,79 %	0,82 %	S/O[1]	S/O[1]

[1] Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison n'est présentée.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Banques	16,34 %
Finances	Services financiers	7,81 %
Finances	Assurance	7,75 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	7,51 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	6,23 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	5,97 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	5,91 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	5,89 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	5,72 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,90 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,73 %
Industries	Biens d'équipement	4,13 %
Matériaux	Matériaux	3,88 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,90 %
Communications	Télécommunications	2,03 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	2,01 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	2,00 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,01 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,97 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,01 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

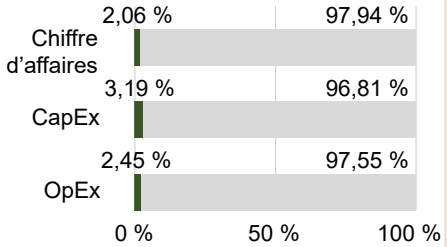
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

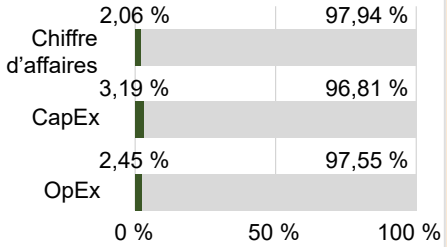
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,06 %	3,19 %	2,45 %
Non alignés sur la taxinomie	97,94 %	96,81 %	97,55 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,06 %	3,19 %	2,45 %
Non alignés sur la taxinomie	97,94 %	96,81 %	97,55 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,98 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,60 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,06 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme il s'agit de la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison n'est présentée.

iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice FTSE All-World Large/Mid Custom Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/custom-methodologies.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées	% d'exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées	63,22 %	63,28 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur en janvier 2026. Étant donné que le Compartiment effectue un rééquilibrage annuel en septembre, les résultats relatifs à cet indicateur ne sont pas disponibles pour la période considérée.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,38 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,20 %
Exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées	% d'exposition à des sociétés affichant des niveaux élevés de diversité, d'inclusion et de développement des personnes, et pour lesquelles peu de controverses sont signalées	63,22 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	S/O[2]	S/O[2]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».
[2]Le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur en janvier 2026. Étant donné que le Compartiment effectue un rééquilibrage annuel en septembre, les résultats relatifs à cet indicateur ne sont pas disponibles pour la période considérée.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Metaverse UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Metaverse UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300G1FGMFKJ2K9Y46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 55,38 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (telles que les armes légères et les contrats militaires), le tabac, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, le pétrole et le gaz conventionnels, le pétrole et le gaz non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	55,38 %	56,70 %	31,38 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]Le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur de durabilité en 2024 ; par conséquent, aucune donnée comparative n'a été communiquée pour la période de référence 2023.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Metaverse UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 55,38 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Metaverse UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.
  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel). L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

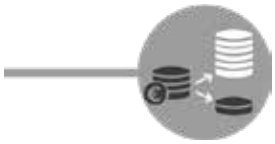
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Lowes Companies Inc	Consommation discrétionnaire	7,68 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	6,70 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	6,56 %	États-Unis
Shopify Subordinate Voting Inc Cla	Technologies de l'information	4,98 %	Canada
Coinbase Global Inc Class A	Finances	4,96 %	États-Unis
Roblox Corp Class A	Communications	4,06 %	États-Unis
Intel Corporation Corp	Technologies de l'information	3,81 %	États-Unis
Electronic Arts Inc	Communications	2,91 %	États-Unis
Autodesk Inc	Technologies de l'information	2,89 %	États-Unis
Bank Of America Corp	Finances	2,73 %	États-Unis
Adobe Inc	Technologies de l'information	2,52 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finances	2,37 %	États-Unis
Sony Group Corp	Consommation discrétionnaire	2,35 %	Japon
Accenture Plc Class A	Technologies de l'information	2,24 %	Irlande
Microsoft Corp	Technologies de l'information	2,16 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

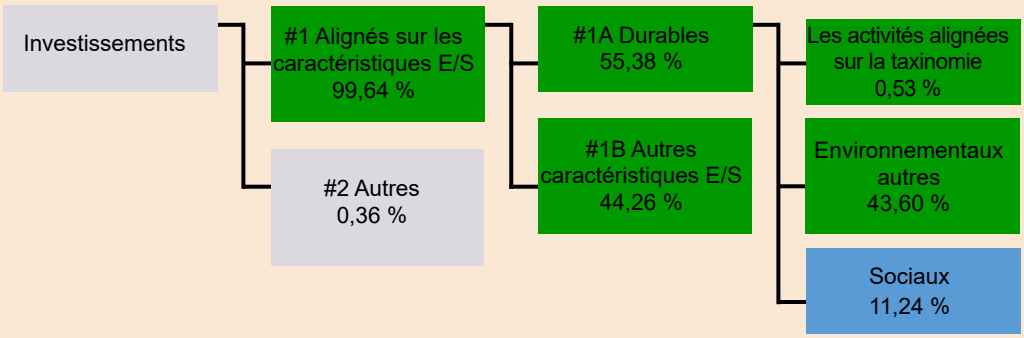
iShares Metaverse UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,64 %	99,30 %	100,00 %	99,73 %
#2 Autres	0,36 %	0,70 %	0,00 %	0,27 %
#1A Durables	55,38 %	33,46 %	37,32 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	44,26 %	65,84 %	62,68 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,53 %	S/O[2]	0,01 %	S/O[1]
Environnementaux autres	43,60 %	S/O[2]	36,25 %	S/O[1]
Sociaux	11,24 %	S/O[2]	1,06 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communications	Médias et divertissement	20,17 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	19,94 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	15,67 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	10,95 %
Finances	Services financiers	10,40 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	4,94 %
Finances	Banques	4,84 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,19 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	2,68 %
Industries	Biens d'équipement	2,56 %
Communications	Télécommunications	1,72 %
Finances	Assurance	1,10 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,01 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification Standard) : gaz et pétrole intégrés ; forage gazier et pétrolier ; stockage et transport de pétrole et de gaz ; raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ; ou charbon et combustibles.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,53 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

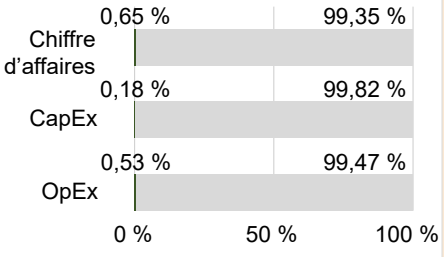
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



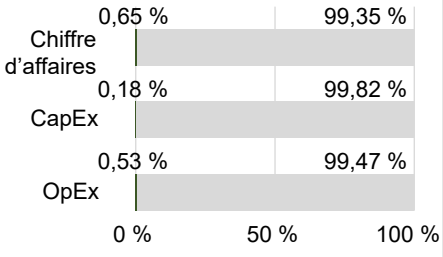
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,65 %	0,18 %	0,53 %
Non alignés sur la taxinomie	99,35 %	99,82 %	99,47 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,65 %	0,18 %	0,53 %
Non alignés sur la taxinomie	99,35 %	99,82 %	99,47 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,64 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,42 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,65 %	1,02 %	0,06 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Metaverse UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 43,60 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 11,24 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Metaverse UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/STXMETAV/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	55,38 %	49,78 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,24 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Metaverse UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	55,38 %	42,48 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,18 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,54 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900BZZUPK2E2UBU10

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 44,04 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI nul, inexistant ou égal à 1 concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de combustibles fossiles, l'électricité produite à partir de charbon thermique, le pétrole et le gaz d'Arctique, le tabac, les armes controversées, les armes nucléaires et les armes à feu civiles
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI ACWI Index (l'« Indice parent »)
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI nul, inexistant ou égal à 1 concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	30,40 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	44,04 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1] Comme 2026 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison n'est présentée.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

S'agissant de la première période de référence pour laquelle les informations périodiques relatives aux produits financiers visées à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 sont effectives, aucun élément de comparaison n'est présenté.

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 44,04 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

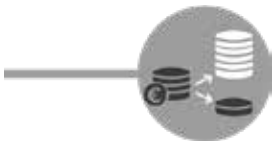
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,08 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,77 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	3,33 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	2,70 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	2,27 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	2,06 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	1,90 %	Taïwan (République de Chine)
Alphabet Inc Class C	Communications	1,84 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	1,46 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	1,29 %	États-Unis
Micron Technology Inc	Technologies de l'information	1,07 %	États-Unis
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	0,98 %	Corée (du Sud), République de
Eli Lilly	Soins de santé	0,93 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finances	0,85 %	États-Unis
Sk Hynix Inc	Technologies de l'information	0,84 %	Corée (du Sud), République de

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

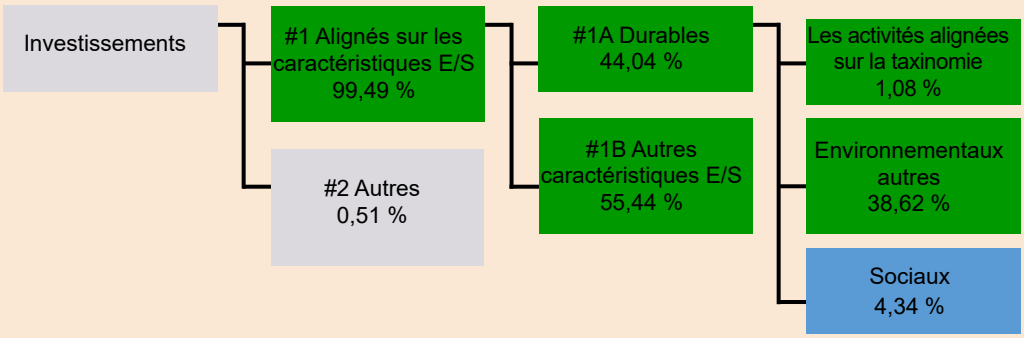
iShares Metaverse UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,49 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,51 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#1A Durables	44,04 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	55,44 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	1,08 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Environnementaux autres	38,62 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Sociaux	4,34 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1] Comme 2026 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison n'est présentée.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	16,75 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	9,74 %
Finances	Banques	8,13 %
Industries	Biens d'équipement	7,51 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	7,47 %
Communications	Médias et divertissement	7,31 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,05 %
Finances	Services financiers	5,77 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	4,78 %
Matériaux	Matériaux	3,55 %
Finances	Assurance	2,81 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,42 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,39 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,74 %
Communications	Télécommunications	1,62 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,52 %
Industries	Transports	1,49 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,47 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,35 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,34 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,50 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,22 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,18 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,09 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,05 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,01 %

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,08 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

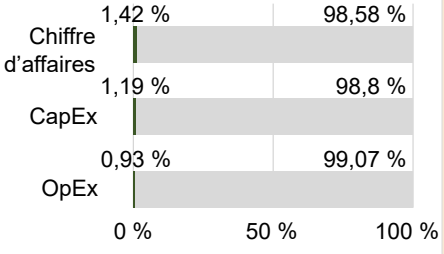
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X	Oui :
X	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



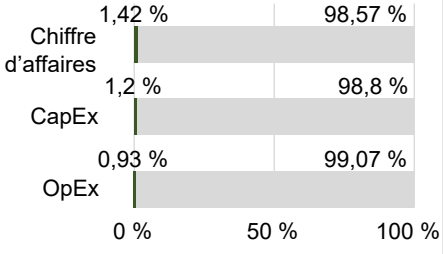
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,97 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,42 %	1,19 %	0,93 %
Non alignés sur la taxinomie	98,58 %	98,80 %	99,07 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,42 %	1,20 %	0,93 %
Non alignés sur la taxinomie	98,57 %	98,80 %	99,07 %

Au cours de la période de référence, 0,03 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,35 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,09 %
Activités habilitantes	0,77 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,42 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1] Comme 2026 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison n'est présentée.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Metaverse UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 38,62 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,34 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI ACWI Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI nul, inexistant ou égal à 1 concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	30,40 %	29,80 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	44,04 %	44,06 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,18 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI nul, inexistant ou égal à 1 concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	2,74 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,46 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	30,40 %	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	44,04 %	41,34 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300WIPQ23ZO1N6E36

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 57,25 % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☒ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et gaz conventionnels
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,25 %	52,92 %	43,40 %	39,03 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 57,25 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur de l'indice), lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

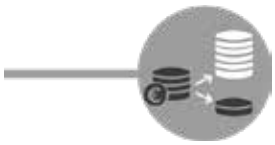
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

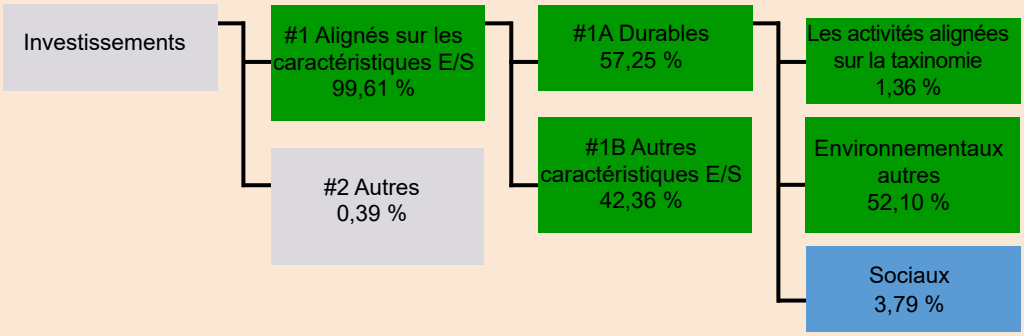
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	7,65 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	4,47 %	Taïwan (République de Chine)
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	3,87 %	États-Unis
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	2,58 %	Pays-Bas
Verizon Communications Inc	Communications	1,60 %	États-Unis
Walt Disney	Communications	1,58 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	1,39 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	1,38 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	1,33 %	États-Unis
Home Depot Inc	Consommation discrétionnaire	1,30 %	États-Unis
Pepsico Inc	Biens de consommation de base	0,94 %	États-Unis
Servicenow Inc	Technologies de l'information	0,83 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	0,83 %	États-Unis
American Express	Finances	0,81 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	0,80 %	États-Unis

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,61 %	99,71 %	99,44 %	99,69 %
#2 Autres	0,39 %	0,29 %	0,56 %	0,31 %
#1A Durables	57,25 %	52,92 %	37,10 %	39,03 %
#1B Autres caractéristiques E/S	42,36 %	46,79 %	62,34 %	60,66 %
Les activités alignées sur la taxinomie	1,36 %	0,93 %	1,12 %	S/O[1]
Environnementaux autres	52,10 %	46,89 %	35,06 %	S/O[1]
Sociaux	3,79 %	5,11 %	0,93 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	20,46 %
Industries	Biens d'équipement	8,36 %
Finances	Services financiers	6,33 %
Finances	Banques	6,19 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	5,82 %
Finances	Assurance	5,81 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	5,47 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	4,71 %
Communications	Télécommunications	4,19 %
Matériaux	Matériaux	4,09 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	3,81 %
Communications	Médias et divertissement	3,67 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,62 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,59 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,26 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,88 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,76 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,59 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,41 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,35 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,19 %
Industries	Transports	1,08 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,36 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

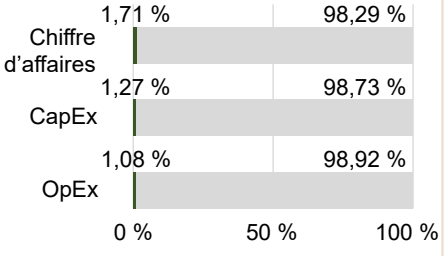
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



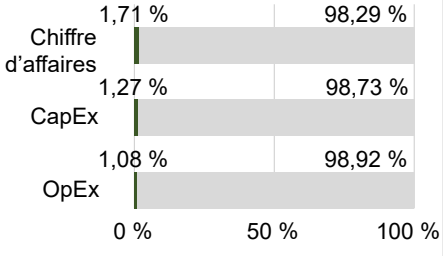
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,71 %	1,27 %	1,08 %
Non alignés sur la taxinomie	98,29 %	98,73 %	98,92 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,71 %	1,27 %	1,08 %
Non alignés sur la taxinomie	98,29 %	98,73 %	98,92 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,60 %
Adaptation au changement climatique	0,06 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	1,26 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,71 %	4,74 %	1,22 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 52,10 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,79 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI ACWI Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,25 %	57,31 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,25 %	40,04 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,62 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	3,37 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)[1]	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	12,84 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI China Tech UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI China Tech UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300RWKP2V3BZPZD47

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif social
- [X] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, le tabac, les sables bitumineux et le charbon thermique
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI China Tech UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

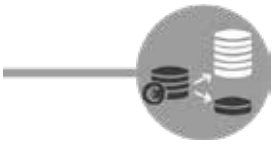
iShares MSCI China Tech UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Netease Inc	Communications	7,42 %	Chine
Tencent Holdings Ltd	Communications	7,33 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Consommation discrétionnaire	7,20 %	Hong Kong
Pdd Holdings Ads Inc	Consommation discrétionnaire	7,10 %	Irlande
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	7,08 %	Chine
Jd.Com Class A Inc	Consommation discrétionnaire	4,29 %	Chine
Baidu Class A Inc	Communications	4,23 %	Chine
Kuaishou Technology	Communications	3,67 %	Chine
Lenovo Group Ltd	Technologies de l'information	2,50 %	Chine
Contemporary Amperex Technology Lt	Industries	2,48 %	Chine
Tencent Music Entertainment Group	Communications	1,75 %	Chine
Hua Hong Semiconductor Ltd	Technologies de l'information	1,72 %	Chine
Contemporary Amperex Technology Lt	Industries	1,43 %	Chine
Haier Smart Home Class H Ltd H	Consommation discrétionnaire	1,41 %	Chine
New Oriental Education & Technolog	Consommation discrétionnaire	1,24 %	Chine

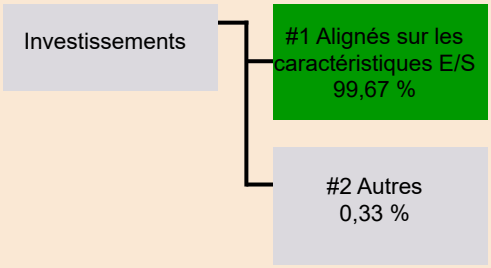


L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,67 %	99,66 %	99,49 %	99,82 %
#2 Autres	0,33 %	0,34 %	0,51 %	0,18 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communications	Médias et divertissement	28,43 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	23,86 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	19,55 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	9,92 %
Industries	Biens d'équipement	7,35 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,15 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	3,35 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	2,02 %
Finances	Services financiers	1,18 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,01 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : l'exploration et la production de pétrole et de gaz, le forage pétrolier et gazier, le stockage et le transport de pétrole et de gaz, le raffinage et la commercialisation de pétrole et de gaz ou les services liés aux équipements pétroliers et gaziers.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI China Tech UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

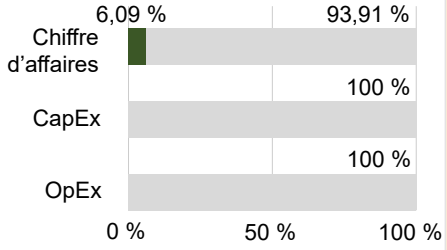
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

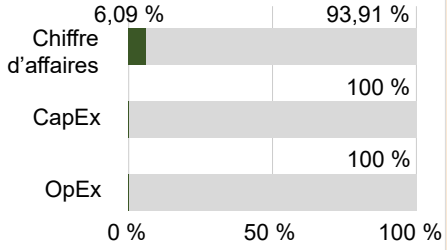
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,09 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	93,91 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,09 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	93,91 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	6,09 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	6,03 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	6,09 %	4,62 %	5,32 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI China Tech UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI China Tech UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut de son indice de marché élargi, l'indice MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index, les émetteurs qui ne satisfont pas à ses critères de sélection ESG. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	2,11 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	2,24 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,39 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300YIPH6NEQ9QFH54

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 24,98 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles (en rapport avec les armes à feu civiles automatiques et semi-automatiques ainsi que les munitions d'armes de poing), la distribution d'armes à feu civiles ou de munitions d'armes de poing, le tabac, le charbon thermique, les armes conventionnelles, le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	51,15 %[3]	51,28 %	53,21 %	45,05 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	11,92 %	22,79 %	24,78 %	23,87 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,11 %	-0,34 %	-0,06 %	-0,11 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	6,96 %[1]	8,14 %	11,99 %	14,69 %

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	10,64 %[3]	6,74 %	31,27 %	20,75 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	79,01 %[2]	91,51 %	89,62 %	88,77 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	5,08[3]	5,07	4,67	3,35
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	24,98 %	26,76 %	25,30 %	18,37 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]La principale raison pour laquelle la performance de cet indicateur de durabilité s'écarte de l'objectif de 7 % tient au fait que, bien que le processus d'optimisation du fournisseur de l'indice garantisse que le taux de décarbonisation de l'indice soit supérieur ou égal à 7 % par rapport à l'Indice parent, ce taux peut être inférieur à 7 % au moment du rééquilibrage, les cours pouvant fluctuer au cours des neuf jours qui s'écoulent entre la détermination des pondérations de l'indice et la date de rééquilibrage de celui-ci.
[2]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[3]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 24,98 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

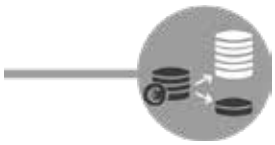
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Empreinte carbone	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique et du pétrole et du gaz non conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	12,99 %	Taïwan (République de Chine)
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	5,14 %	Corée (du Sud), République de
Sk Hynix Inc	Technologies de l'information	3,82 %	Corée (du Sud), République de
Tencent Holdings Ltd	Communications	3,81 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Consommation discrétionnaire	2,59 %	Hong Kong
Reliance Industries Ltd	Énergie	1,32 %	Inde
China Construction Bank Corp H	Finances	1,30 %	Chine
Hdfc Bank Ltd	Finances	1,21 %	Inde
Samsung Electronics Non Voting Pre	Technologies de l'information	1,05 %	Corée (du Sud), République de
Delta Electronics Inc	Technologies de l'information	1,02 %	Taïwan (République de Chine)
Mediatek Inc	Technologies de l'information	0,94 %	Taïwan (République de Chine)
Al Rajhi Bank	Finances	0,91 %	Saudi Arabia
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	0,71 %	Chine
Ping An Insurance (Group) Co Of Ch	Finances	0,66 %	Chine
Infosys Ltd	Technologies de l'information	0,65 %	Inde

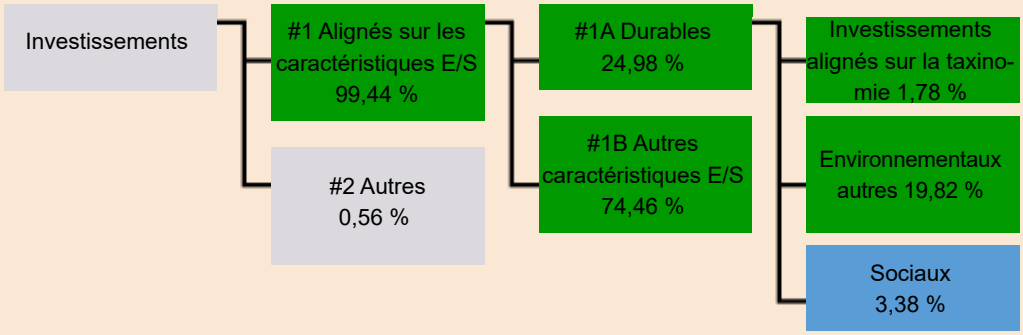


L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,44 %	99,54 %	99,44 %	99,58 %
#2 Autres	0,56 %	0,46 %	0,56 %	0,42 %
#1A Durables	24,98 %	26,76 %	25,30 %	18,37 %
#1B Autres caractéristiques E/S	74,46 %	72,77 %	74,14 %	81,21 %
Les activités alignées sur la taxinomie	1,78 %	1,49 %	1,63 %	S/O[1]
Environnementaux autres	19,82 %	20,92 %	18,88 %	S/O[1]
Sociaux	3,38 %	4,36 %	4,79 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	19,32 %
Finances	Banques	16,12 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	12,63 %
Matériaux	Matériaux	5,93 %
Communications	Médias et divertissement	5,60 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	5,40 %
Industries	Biens d'équipement	4,92 %
Finances	Assurance	3,26 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,89 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	2,51 %
Communications	Télécommunications	2,36 %
Finances	Services financiers	2,18 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,15 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,93 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	1,77 %
Industries	Transports	1,73 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,57 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,50 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,45 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,03 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,81 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,26 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,18 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,16 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,02 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,78 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

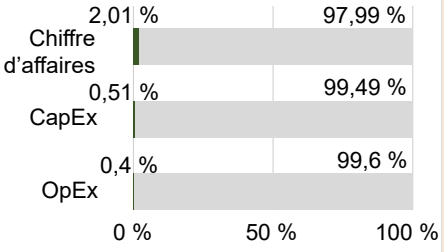
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



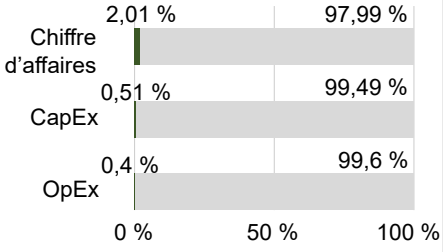
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,01 %	0,51 %	0,40 %
Non alignés sur la taxinomie	97,99 %	99,49 %	99,60 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,01 %	0,51 %	0,40 %
Non alignés sur la taxinomie	97,99 %	99,49 %	99,60 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,98 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,16 %
Activités habilitantes	1,29 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,01 %	1,60 %	1,80 %	0,00 %



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 19,82 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,38 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut de son indice de marché élargi, l'indice MSCI Emerging Markets Index, les émetteurs qui ne satisfont pas à ses critères de sélection ESG. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	51,15 %	51,58 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	11,92 %	11,63 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,11 %	0,13 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	6,96 %	7,17 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	10,64 %	9,29 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	79,01 %	78,53 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	5,08	5,15

Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	24,98 %	24,81 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	46,45 %	S/O[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	11,92 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	1,22 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	1,09 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	2,16 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,11 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	6,96 %	-0,93 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	10,64 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	79,01 %	S/O[1]

Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	5,08	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	24,98 %	19,88 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,89 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300MKO3GUGVHMFR79

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 20,11 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, la production d'électricité à partir de charbon thermique, la production d'huile de palme, la production de pétrole et de gaz dans l'Arctique, la distribution, la vente au détail, l'approvisionnement et l'octroi de licences de produits liés au tabac et la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	30,95 %	31,20 %	32,73 %	32,80 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	20,11 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les comparaisons n'ont pas été communiquées.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 20,11 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

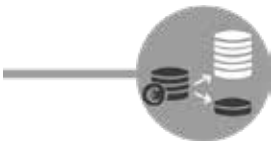
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	11,48 %	Taïwan (République de Chine)
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	4,72 %	Corée (du Sud), République de
Tencent Holdings Ltd	Communications	3,74 %	Chine
Sk Hynix Inc	Technologies de l'information	3,26 %	Corée (du Sud), République de
Alibaba Group Holding Ltd	Consommation discrétionnaire	2,49 %	Hong Kong
Hdfc Bank Ltd	Finances	0,95 %	Inde
Mediatek Inc	Technologies de l'information	0,88 %	Taïwan (République de Chine)
China Construction Bank Corp H	Finances	0,81 %	Chine
Hon Hai Precision Industry Ltd	Technologies de l'information	0,81 %	Taïwan (République de Chine)
Reliance Industries Ltd	Énergie	0,80 %	Inde
Delta Electronics Inc	Technologies de l'information	0,72 %	Taïwan (République de Chine)
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	0,72 %	Chine
Icici Bank Ltd	Finances	0,66 %	Inde
Pdd Holdings Ads Inc	Consommation discrétionnaire	0,61 %	Irlande
Samsung Electronics Non Voting Pre	Technologies de l'information	0,55 %	Corée (du Sud), République de

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

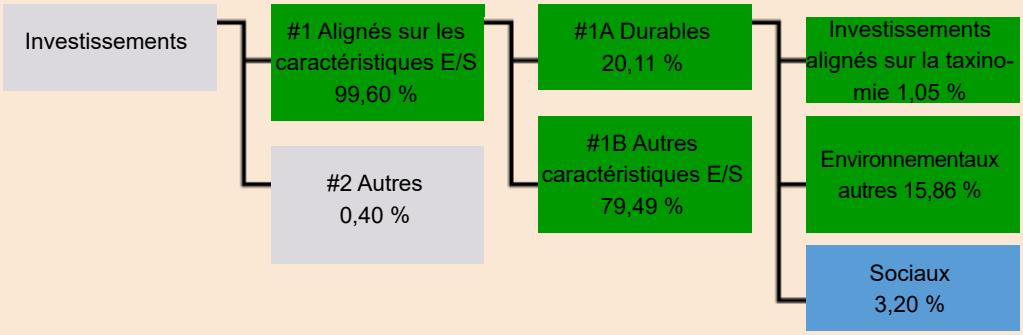
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,60 %	99,69 %	99,46 %	99,50 %
#2 Autres	0,40 %	0,31 %	0,54 %	0,50 %
#1A Durables	20,11 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
#1B Autres caractéristiques E/S	79,49 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Les activités alignées sur la taxinomie	1,05 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Environnementaux autres	15,86 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Sociaux	3,20 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, de sorte que les comparaisons n'ont pas été communiquées.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	18,55 %
Finances	Banques	14,68 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	12,37 %
Matériaux	Matériaux	6,32 %
Industries	Biens d'équipement	5,73 %
Communications	Médias et divertissement	5,66 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	4,87 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	3,31 %
Finances	Services financiers	3,16 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	3,08 %
Finances	Assurance	2,73 %
Communications	Télécommunications	2,35 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,02 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,71 %
Industries	Transports	1,64 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,62 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,61 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,43 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	1,30 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,27 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,19 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,14 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,12 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,07 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,04 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,01 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,05 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

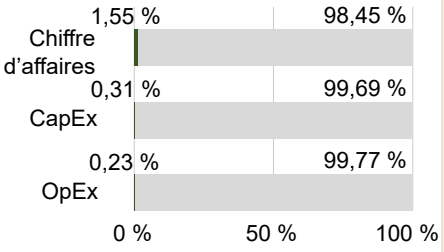
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



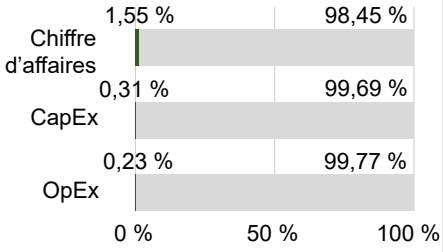
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,55 %	0,31 %	0,23 %
Non alignés sur la taxinomie	98,45 %	99,69 %	99,77 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,55 %	0,31 %	0,23 %
Non alignés sur la taxinomie	98,45 %	99,69 %	99,77 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,45 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,18 %
Activités habilitantes	0,84 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,55 %	1,31 %	1,48 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 15,86 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut de son indice de marché élargi, l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), les émetteurs qui ne satisfaisaient pas à ses critères de sélection ESG. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	30,95 %	29,30 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	20,11 %	19,93 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	30,95 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	1,85 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	3,10 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,78 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	20,11 %	19,12 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300HO4U1CHS2KDY84

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 42,58 % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☒ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et gaz non conventionnels, l'extraction de pétrole et gaz conventionnels
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	42,58 %	43,67 %	38,31 %	23,61 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 42,58 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

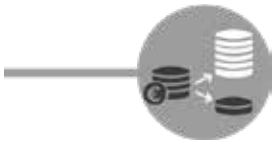
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	15,47 %	Taïwan (République de Chine)
Delta Electronics Inc	Technologies de l'information	3,96 %	Taïwan (République de Chine)
United Micro Electronics Corp	Technologies de l'information	2,64 %	Taïwan (République de Chine)
Infosys Ltd	Technologies de l'information	2,57 %	Inde
Bharti Airtel Ltd	Communications	2,15 %	Inde
Meituan	Consommation discrétionnaire	2,11 %	Chine
Samsung Electro Mechanics Ltd	Technologies de l'information	1,75 %	Corée (du Sud), République de
Hcl Technologies Ltd	Technologies de l'information	1,73 %	Inde
Netease Inc	Communications	1,72 %	Chine
Byd Ltd H	Consommation discrétionnaire	1,68 %	Chine
Sk Square Ltd	Industries	1,37 %	Corée (du Sud), République de
Valterra Platinum Ltd	Matériaux	1,32 %	Afrique du Sud
Naspers Limited Ltd Class N	Consommation discrétionnaire	1,26 %	Afrique du Sud
Mahindra And Mahindra Ltd	Consommation discrétionnaire	1,23 %	Inde
Kb Financial Group Inc	Finances	1,19 %	Corée (du Sud), République de

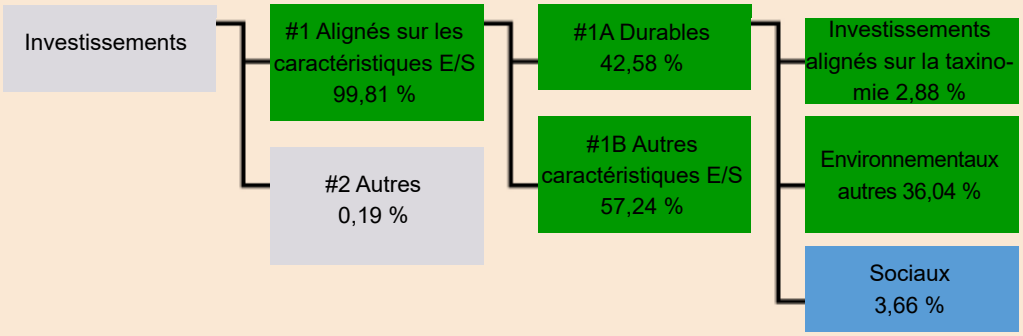


L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,81 %	99,34 %	99,51 %	99,66 %
#2 Autres	0,19 %	0,66 %	0,49 %	0,34 %
#1A Durables	42,58 %	43,67 %	38,31 %	23,61 %
#1B Autres caractéristiques E/S	57,24 %	55,67 %	61,20 %	76,05 %
Les activités alignées sur la taxinomie	2,88 %	2,00 %	2,63 %	S/O[1]
Environnementaux autres	36,04 %	37,24 %	29,90 %	S/O[1]
Sociaux	3,66 %	4,42 %	5,78 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	18,16 %
Finances	Banques	17,23 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	9,18 %
Matériaux	Matériaux	5,99 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	5,49 %
Communications	Télécommunications	5,42 %
Industries	Biens d'équipement	5,36 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	5,02 %
Communications	Médias et divertissement	3,74 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	3,25 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,25 %
Finances	Assurance	2,94 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	2,70 %
Finances	Services financiers	2,08 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,84 %
Industries	Transports	1,75 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,63 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,56 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,04 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,02 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,01 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 2,88 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

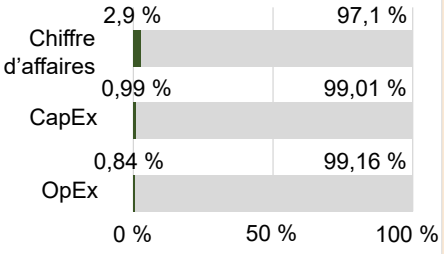
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



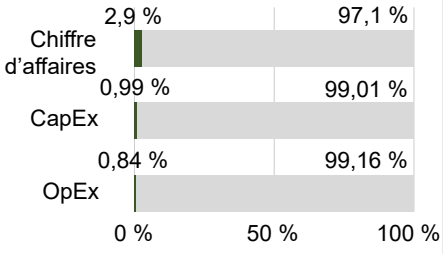
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,90 %	0,99 %	0,84 %
Non alignés sur la taxinomie	97,10 %	99,01 %	99,16 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,90 %	0,99 %	0,84 %
Non alignés sur la taxinomie	97,10 %	99,01 %	99,16 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,90 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,52 %
Activités habilitantes	1,71 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,90 %	2,03 %	2,69 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 36,04 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,66 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut de son indice de marché élargi, l'indice MSCI Emerging Markets Index, les émetteurs qui ne satisfont pas à ses critères de sélection ESG. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	42,58 %	42,53 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	42,58 %	19,88 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	1,22 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	8,51 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)[1]	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	9,27 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300RK8O3KJI0NF422

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 61,20 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI EMU Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles (en rapport avec les armes à feu civiles automatiques et semi-automatiques ainsi que les munitions d'armes de poing), la distribution d'armes à feu civiles ou de munitions d'armes de poing, le tabac, le charbon thermique et le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	61,20 %	60,05 %	55,75 %	54,26 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	52,24 %	48,60 %	43,65 %	39,78 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	42,34 %[1] [2]	39,43 %	35,48 %	37,35 %

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	54,20 %[2]	46,60 %	23,07 %	10,39 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,31 %	7,07 %	7,51 %	6,36 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	4,41 %	5,45 %	4,81 %	10,13 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	2,51[2]	1,57	1,53	1,57
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,09 %	0,00	-0,04 %	-0,09 %

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 61,20 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

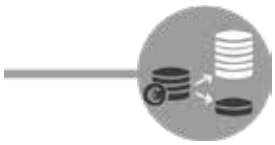
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Empreinte carbone	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique et du pétrole et du gaz non conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

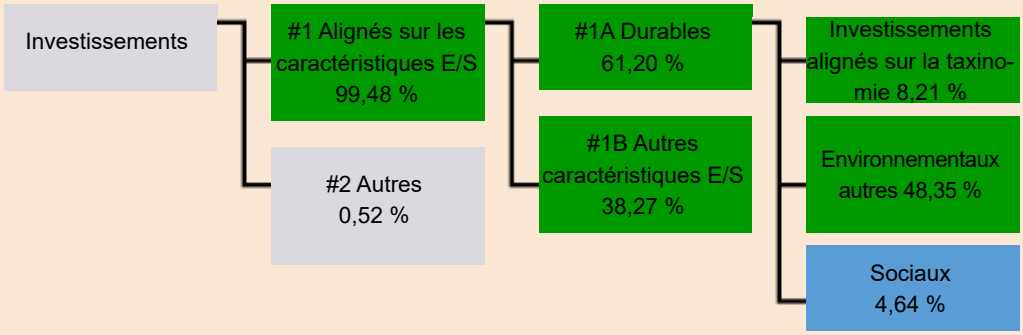
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	6,72 %	Pays-Bas
Sap	Technologies de l'information	3,45 %	Allemagne
Schneider Electric	Industries	3,04 %	France
Siemens N Ag	Industries	3,03 %	Allemagne
Allianz	Finances	2,74 %	Allemagne
Iberdrola Sa	Services aux collectivités	2,51 %	Espagne
Banco Santander	Finances	2,51 %	Espagne
Lvmh	Consommation discrétionnaire	2,07 %	France
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finances	1,70 %	Espagne
Unicredit	Finances	1,67 %	Italie
Totalenergies	Énergie	1,66 %	France
Essilorluxottica Sa	Soins de santé	1,63 %	France
Prosus Nv Class N	Consommation discrétionnaire	1,59 %	Pays-Bas
Loreal Sa	Biens de consommation de base	1,50 %	France
Deutsche Telekom N Ag	Communications	1,50 %	Allemagne

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,48 %	99,26 %	99,29 %	99,52 %
#2 Autres	0,52 %	0,74 %	0,71 %	0,48 %
#1A Durables	61,20 %	60,05 %	55,75 %	54,26 %
#1B Autres caractéristiques E/S	38,27 %	39,21 %	43,54 %	45,26 %
Les activités alignées sur la taxinomie	8,21 %	6,97 %	4,44 %	S/O[1]
Environnementaux autres	48,35 %	48,90 %	47,95 %	S/O[1]
Sociaux	4,64 %	4,18 %	3,36 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	17,06 %
Finances	Banques	15,61 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	9,14 %
Finances	Assurance	7,48 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	7,12 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	4,39 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,24 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	4,14 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,99 %
Finances	Services financiers	2,80 %
Matériaux	Matériaux	2,76 %
Communications	Télécommunications	2,76 %
Industries	Transports	2,66 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,45 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	2,22 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,16 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	2,10 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,02 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,44 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,58 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,17 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,10 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz ; forage gazier et pétrolier ; ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 8,21 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

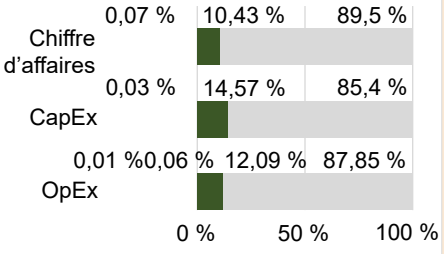
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



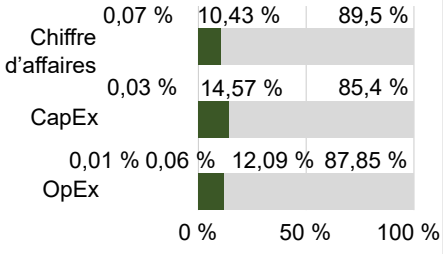
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,07 %	0,03 %	0,06 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	10,43 %	14,57 %	12,09 %
Non alignés sur la taxinomie	89,50 %	85,40 %	87,85 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,07 %	0,03 %	0,06 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	10,43 %	14,57 %	12,09 %
Non alignés sur la taxinomie	89,50 %	85,40 %	87,85 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	9,69 %
Adaptation au changement climatique	0,26 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,76 %
Activités habilitantes	6,09 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	10,50 %	8,25 %	5,79 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 48,35 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,64 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI EMU Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	61,20 %	61,22 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	52,24 %	52,33 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	42,34 %	42,84 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	54,20 %	54,54 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,31 %	7,36 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	4,41 %	4,42 %

Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	2,51	2,52
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,09 %	0,09 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)[1]	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	3,90 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	3,81 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,07 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	61,20 %	55,90 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	52,24 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	42,34 %	S/O[1]
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	54,20 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,31 %	-2,50 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	4,41 %	S/O[1]

Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	2,51	S/O[1]
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,09 %	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300U5Z3MHQ7DOUE07

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui** ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 59,03 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, la production d'électricité à partir de charbon thermique, la production d'huile de palme, la production de pétrole et de gaz dans l'Arctique, la distribution, la vente au détail, l'approvisionnement et l'octroi de licences de produits liés au tabac et la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI EMU Index (l'« Indice parent »)
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	35,06 %	34,24 %	31,12 %	29,57 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	59,03 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les comparaisons n'ont pas été communiquées.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 59,03 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

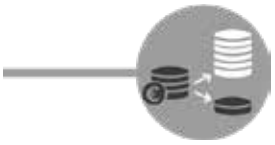
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	7,05 %	Pays-Bas
Sap	Technologies de l'information	3,55 %	Allemagne
Siemens N Ag	Industries	3,25 %	Allemagne
Allianz	Finances	2,52 %	Allemagne
Banco Santander	Finances	2,50 %	Espagne
Schneider Electric	Industries	2,37 %	France
Lvmh	Consommation discrétionnaire	2,35 %	France
Totalenergies	Énergie	2,21 %	France
Iberdrola Sa	Services aux collectivités	2,06 %	Espagne
Deutsche Telekom N Ag	Communications	1,93 %	Allemagne
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finances	1,86 %	Espagne
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Matériaux	1,78 %	France
Unicredit	Finances	1,69 %	Italie
Loreal Sa	Biens de consommation de base	1,64 %	France
Sanofi Sa	Soins de santé	1,61 %	France

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

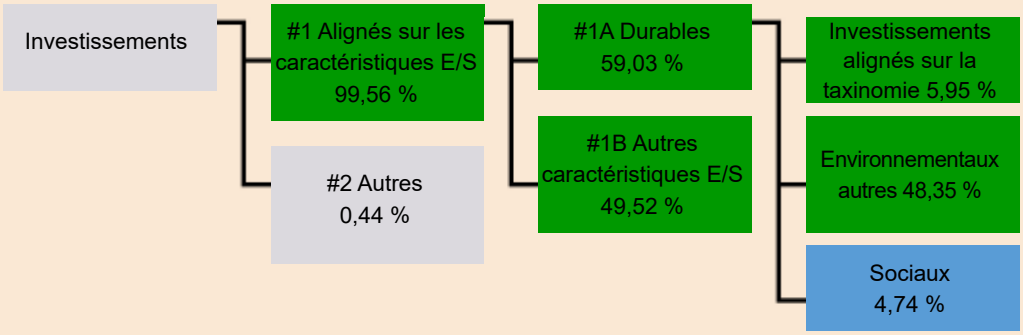
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,56 %	99,71 %	99,66 %	99,65 %
#2 Autres	0,44 %	0,29 %	0,34 %	0,35 %
#1A Durables	59,03 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
#1B Autres caractéristiques E/S	40,52 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Les activités alignées sur la taxinomie	5,95 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Environnementaux autres	48,35 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Sociaux	4,74 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, de sorte que les comparaisons n'ont pas été communiquées.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Banques	16,85 %
Industries	Biens d'équipement	13,87 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	9,33 %
Finances	Assurance	7,25 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	6,74 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	4,49 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,44 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	4,02 %
Matériaux	Matériaux	3,85 %
Communications	Télécommunications	3,56 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	3,31 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	3,29 %
Finances	Services financiers	3,24 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,63 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,46 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	2,14 %
Industries	Transports	1,90 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	1,49 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,15 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,13 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,06 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz ; forage gazier et pétrolier ; ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 5,95 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

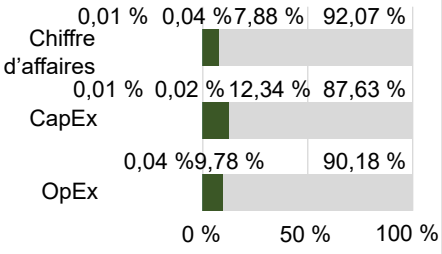
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



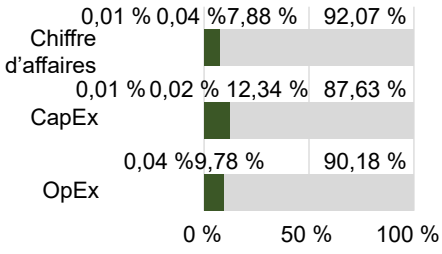
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,04 %	0,02 %	0,04 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,88 %	12,34 %	9,78 %
Non alignés sur la taxinomie	92,07 %	87,63 %	90,18 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,04 %	0,02 %	0,04 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,88 %	12,34 %	9,78 %
Non alignés sur la taxinomie	92,07 %	87,63 %	90,18 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	7,19 %
Adaptation au changement climatique	0,24 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,36 %
Activités habilitantes	4,79 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	7,93 %	6,48 %	4,56 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 48,35 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,74 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI EMU Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	35,06 %	35,09 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	59,03 %	59,15 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	35,06 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	2,53 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	3,99 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	59,03 %	0,56 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300L9PDL2F1IUVM29

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 70,86 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, le pétrole et le gaz non conventionnels, l'extraction de pétrole et de gaz conventionnels, la production d'énergie basée sur le pétrole et le gaz, la possession de réserves de combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	70,86 %	65,57 %	53,72 %	50,74 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 70,86 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

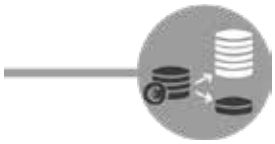
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

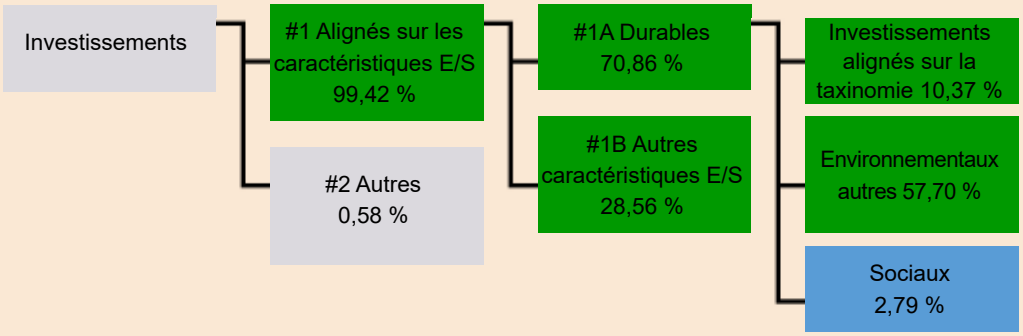
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	8,36 %	Pays-Bas
Schneider Electric	Industries	5,10 %	France
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finances	4,01 %	Allemagne
Axa Sa	Finances	3,98 %	France
Essilorluxottica Sa	Soins de santé	3,94 %	France
Prosus Nv Class N	Consommation discrétionnaire	3,37 %	Pays-Bas
Hermes International	Consommation discrétionnaire	3,19 %	France
Deutsche Boerse Ag	Finances	3,09 %	Allemagne
Legrand Sa	Industries	3,02 %	France
Danone Sa	Biens de consommation de base	2,74 %	France
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services aux collectivités	2,32 %	Italie
Infineon Technologies Ag	Technologies de l'information	2,29 %	Allemagne
Assicurazioni Generali	Finances	2,03 %	Italie
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	Biens de consommation de base	1,95 %	Pays-Bas
Societe Generale Sa	Finances	1,92 %	France

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,42 %	99,36 %	99,38 %	99,22 %
#2 Autres	0,58 %	0,64 %	0,62 %	0,78 %
#1A Durables	70,86 %	66,34 %	53,72 %	50,74 %
#1B Autres caractéristiques E/S	28,56 %	33,02 %	45,65 %	48,48 %
Les activités alignées sur la taxinomie	10,37 %	7,96 %	5,32 %	S/O[1]
Environnementaux autres	57,70 %	55,76 %	45,07 %	S/O[1]
Sociaux	2,79 %	2,62 %	3,32 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	17,35 %
Finances	Assurance	12,16 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	10,68 %
Finances	Banques	8,78 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	6,78 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	5,30 %
Matériaux	Matériaux	4,36 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,95 %
Finances	Services financiers	3,88 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	3,49 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,37 %
Communications	Télécommunications	2,43 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	2,27 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,24 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	1,98 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,76 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,74 %
Communications	Médias et divertissement	1,58 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,47 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,18 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification Standard) : exploration et production de pétrole et de gaz ; forage gazier et pétrolier ; stockage et transport de pétrole et de gaz ; raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ; équipements et services liés au pétrole et au gaz ; ou charbon et combustibles.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 10,37 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

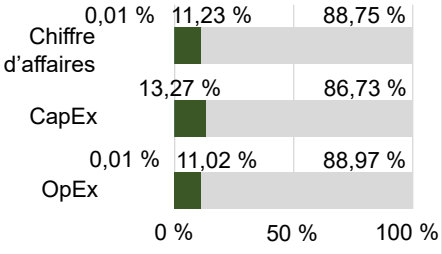
[ ] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



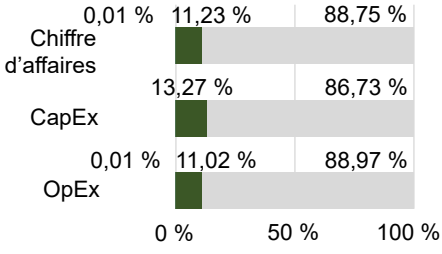
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	11,23 %	13,27 %	11,02 %
Non alignés sur la taxinomie	88,75 %	86,73 %	88,97 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	11,23 %	13,27 %	11,02 %
Non alignés sur la taxinomie	88,75 %	86,73 %	88,97 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	9,86 %
Adaptation au changement climatique	0,60 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,12 %
Activités habilitantes	9,09 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	11,24 %	8,89 %	5,47 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 57,70 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,79 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI EMU Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	70,86 %	71,13 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	20,24 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,07 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	70,86 %	55,90 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	1,24 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300T6AC8EPCHOUG55

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 57,15 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI Europe Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles (en rapport avec les armes à feu civiles automatiques et semi-automatiques ainsi que les munitions d'armes de poing), la distribution d'armes à feu civiles ou de munitions d'armes de poing, le tabac, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	35,99 %[1]	45,96 %	32,09 %	55,23 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,24 %[2]	7,26 %	7,54 %	8,23 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	5,88 %	7,83 %	7,21 %	9,98 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,25 %[3]	-0,43 %	-0,19 %	-0,19 %

Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,15 %	58,80 %	54,82 %	51,39 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	51,46 %	45,96 %	53,21 %	47,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone par rapport à l'indice MSCI Europe Index (Indice parent)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	43,12 %[2]	46,68 %	45,79 %	11,89 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	2,43[2]	1,96	1,17	1,49

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).
[3]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/la date de clôture des états financiers, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 57,15 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

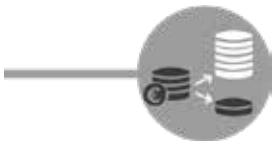
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Empreinte carbone	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique et du pétrole et du gaz non conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	3,78 %	Pays-Bas
Novartis Ag	Soins de santé	2,62 %	Suisse
Hsbc Holdings Plc	Finances	2,18 %	Royaume-Uni
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,00 %	Royaume-Uni
Sap	Technologies de l'information	1,94 %	Allemagne
Totalenergies	Énergie	1,89 %	France
Abb Ltd	Industries	1,77 %	Suisse
Schneider Electric	Industries	1,64 %	France
Roche Holding Par Ag	Soins de santé	1,53 %	Suisse
Allianz	Finances	1,53 %	Allemagne
Siemens N Ag	Industries	1,51 %	Allemagne
Iberdrola Sa	Services aux collectivités	1,44 %	Espagne
Banco Santander	Finances	1,37 %	Espagne
Loreal Sa	Biens de consommation de base	1,25 %	France
Lvmh	Consommation discrétionnaire	1,14 %	France

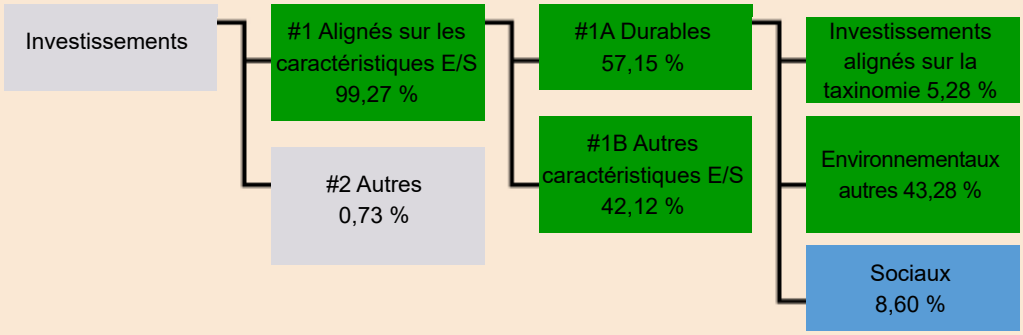


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,27 %	99,32 %	99,23 %	99,42 %
#2 Autres	0,73 %	0,68 %	0,77 %	0,58 %
#1A Durables	57,15 %	58,80 %	54,82 %	51,38 %
#1B Autres caractéristiques E/S	42,12 %	40,52 %	44,41 %	48,04 %
Les activités alignées sur la taxinomie	5,28 %	4,50 %	3,47 %	S/O[1]
Environnementaux autres	43,28 %	43,70 %	39,99 %	S/O[1]
Sociaux	8,60 %	10,60 %	11,36 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	15,20 %
Finances	Banques	13,63 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	12,13 %
Finances	Assurance	7,29 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	5,26 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	4,90 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,89 %
Matériaux	Matériaux	4,39 %
Finances	Services financiers	4,03 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	3,02 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	2,99 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,62 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,27 %
Communications	Télécommunications	2,26 %
Industries	Transports	2,10 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	1,95 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	1,66 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,32 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,30 %
Communications	Médias et divertissement	1,15 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,13 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,12 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,36 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,15 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,14 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,10 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 5,28 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

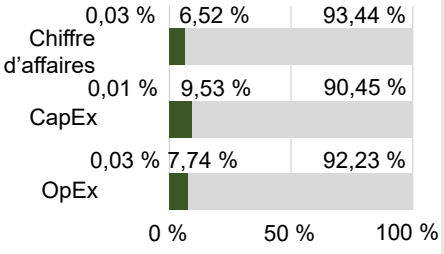
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



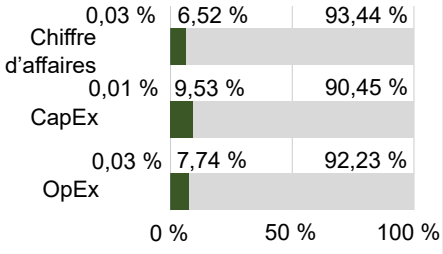
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,52 %	9,53 %	7,74 %
Non alignés sur la taxinomie	93,44 %	90,45 %	92,23 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,52 %	9,53 %	7,74 %
Non alignés sur la taxinomie	93,44 %	90,45 %	92,23 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	6,14 %
Adaptation au changement climatique	0,15 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,47 %
Activités habilitantes	3,16 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	6,55 %	5,31 %	4,24 %	0,00 %



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 43,28 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 8,60 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Europe Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	35,99 %	35,28 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,24 %	7,36 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	5,88 %	5,87 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,25 %	0,03 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,15 %	57,29 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	51,46 %	51,57 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	43,12 %	4,42 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	2,43	2,42

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	35,99 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,24 %	S/O[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	5,88 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	26,37 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	8,38 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	3,28 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,25 %	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,15 %	50,23 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	51,46 %	S/O[1]
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	43,12 %	S/O[1]
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	2,43	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300S3KFTDNOPFE431

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 54,93 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, la production d'électricité à partir de charbon thermique, la production d'huile de palme, la production de pétrole et de gaz dans l'Arctique, la distribution, la vente au détail, l'approvisionnement et l'octroi de licences de produits liés au tabac et la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI Europe index (l'« Indice parent »)
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	35,66 %	33,07 %	31,96 %	34,73 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	54,93 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les comparaisons n'ont pas été communiquées.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 54,93 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

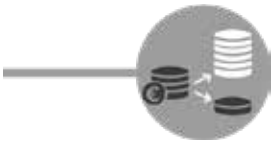
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	4,00 %	Pays-Bas
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,41 %	Royaume-Uni
Hsbc Holdings Plc	Finances	2,35 %	Royaume-Uni
Novartis Ag	Soins de santé	2,29 %	Suisse
Sap	Technologies de l'information	1,97 %	Allemagne
Siemens N Ag	Industries	1,82 %	Allemagne
Roche Holding Par Ag	Soins de santé	1,75 %	Suisse
Allianz	Finances	1,41 %	Allemagne
Banco Santander	Finances	1,40 %	Espagne
Schneider Electric	Industries	1,33 %	France
Lvmh	Consommation discrétionnaire	1,31 %	France
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	1,24 %	Danemark
Totalenergies	Énergie	1,24 %	France
Iberdrola Sa	Services aux collectivités	1,15 %	Espagne
Abb Ltd	Industries	1,12 %	Suisse

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

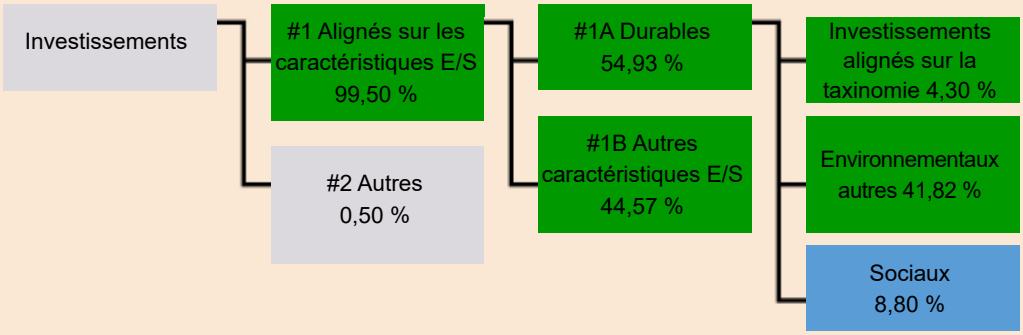
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,50 %	99,62 %	99,55 %	99,53 %
#2 Autres	0,50 %	0,38 %	0,45 %	0,47 %
#1A Durables	54,93 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
#1B Autres caractéristiques E/S	44,57 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Les activités alignées sur la taxinomie	4,30 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Environnementaux autres	41,82 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Sociaux	8,80 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, de sorte que les comparaisons n'ont pas été communiquées.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Banques	15,20 %
Industries	Biens d'équipement	14,22 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	13,11 %
Finances	Assurance	6,78 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	5,29 %
Matériaux	Matériaux	5,22 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	5,15 %
Finances	Services financiers	5,14 %
Communications	Télécommunications	2,82 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,81 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,69 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	2,67 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,57 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,15 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,84 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,76 %
Industries	Transports	1,69 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,68 %
Communications	Médias et divertissement	1,45 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,32 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	1,15 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,11 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,11 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,08 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,08 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,03 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,30 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

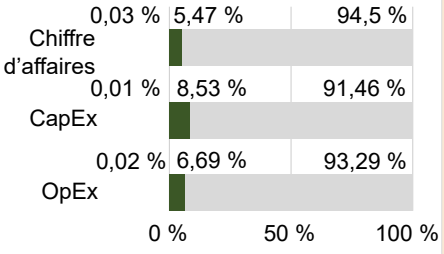
[ ] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



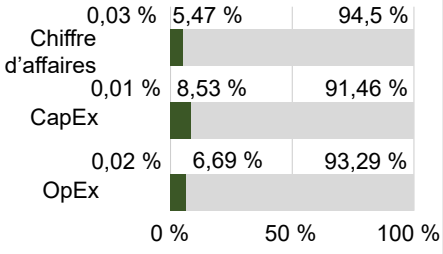
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,47 %	8,53 %	6,69 %
Non alignés sur la taxinomie	94,50 %	91,46 %	93,29 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,47 %	8,53 %	6,69 %
Non alignés sur la taxinomie	94,50 %	91,46 %	93,29 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	5,07 %
Adaptation au changement climatique	0,14 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,25 %
Activités habilitantes	2,88 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	5,50 %	4,46 %	3,45 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,82 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 8,80 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Europe Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	35,66 %	35,65 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	54,93 %	55,04 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	35,66 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	6,69 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,24 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	54,93 %	50,23 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493004NN171XXBSLR80

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui** ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, le charbon thermique, les sables bitumineux, le tabac

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

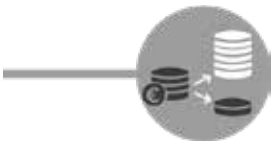


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

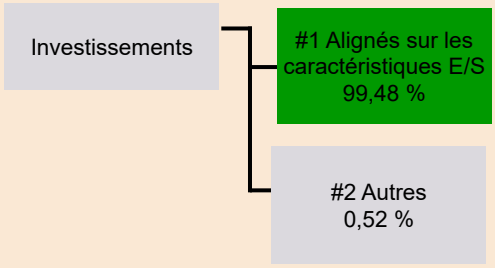
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Micron Technology Inc	Technologies de l'information	7,34 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	7,29 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	7,21 %	Taïwan (République de Chine)
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'information	6,86 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	6,76 %	États-Unis
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	5,99 %	Pays-Bas
Sk Hynix Inc	Technologies de l'information	4,78 %	Corée (du Sud), République de
Lam Research Corp	Technologies de l'information	4,32 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	4,12 %	États-Unis
Intel Corporation	Technologies de l'information	3,73 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	3,40 %	États-Unis
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	3,24 %	États-Unis
Kla Corp	Technologies de l'information	3,10 %	États-Unis
Analog Devices Inc	Technologies de l'information	2,64 %	États-Unis
Mediatek Inc	Technologies de l'information	1,89 %	Taïwan (République de Chine)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,48 %	99,98 %	99,67 %	99,61 %
#2 Autres	0,52 %	0,02 %	0,33 %	0,39 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	99,67 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification Standard) : gaz et pétrole intégrés ; exploration et production de pétrole et de gaz ; forage gazier et pétrolier ; stockage et transport de pétrole et de gaz ; raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ; équipements et services liés au pétrole et au gaz ; ou charbon et combustibles.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

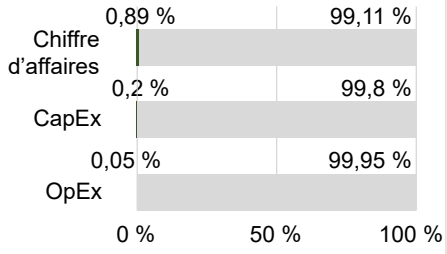
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



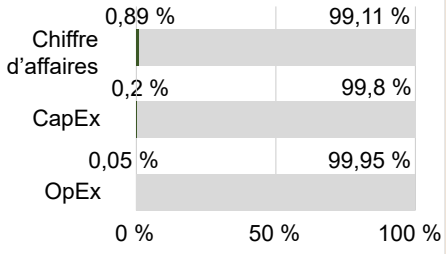
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,89 %	0,20 %	0,05 %
Non alignés sur la taxinomie	99,11 %	99,80 %	99,95 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,89 %	0,20 %	0,05 %
Non alignés sur la taxinomie	99,11 %	99,80 %	99,95 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,89 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,50 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,89 %	1,22 %	1,80 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI ACWI IMI Semiconductors and Semiconductor Equipment Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,12 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300LU1VWGBF3SZC14

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 53,97 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI Japan Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles (en rapport avec les armes à feu civiles automatiques et semi-automatiques ainsi que les munitions d'armes de poing), la distribution d'armes à feu civiles ou de munitions d'armes de poing, le tabac, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	3,28 %	4,68 %	3,82 %	7,22 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,05 %[3]	-0,07 %	-0,04 %	-0,09 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,32 %	6,92 %	7,51 %	6,25 %

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	90,65 %[2]	82,34 %	62,45 %	19,70 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	60,47 %[1] [2]	70,12 %	65,95 %	47,94 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	4,24[2]	4,63	4,01	2,90
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	53,97 %	52,93 %	47,70 %	44,36 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	63,74 %	65,94 %	47,94 %	S/O

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).
[3]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/la date de clôture des états financiers, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 53,97 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

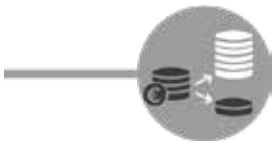
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Empreinte carbone	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique et du pétrole et du gaz non conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

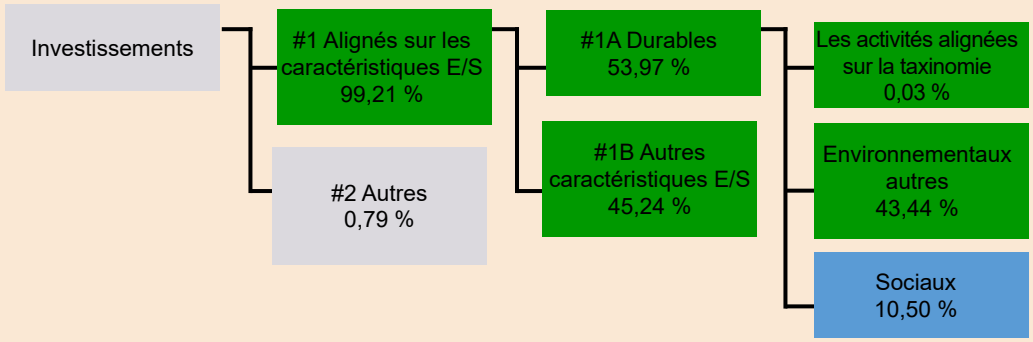
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finances	4,46 %	Japon
Sony Group Corp	Consommation discrétionnaire	4,36 %	Japon
Keyence Corp	Technologies de l'information	3,66 %	Japon
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finances	2,98 %	Japon
Advantest Corp	Technologies de l'information	2,96 %	Japon
Toyota Motor Corp	Consommation discrétionnaire	2,93 %	Japon
Softbank Group Corp	Communications	2,77 %	Japon
Mizuho Financial Group Inc	Finances	2,70 %	Japon
Fast Retailing Ltd	Consommation discrétionnaire	2,59 %	Japon
Hoya Corp	Soins de santé	2,46 %	Japon
Fanuc Corp	Industries	2,35 %	Japon
Tokio Marine Holdings Inc	Finances	2,31 %	Japon
Mitsui Ltd	Industries	2,25 %	Japon
Takeda Pharmaceutical Ltd	Soins de santé	2,11 %	Japon
Murata Manufacturing Ltd	Technologies de l'information	1,92 %	Japon

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,21 %	99,36 %	99,26 %	99,49 %
#2 Autres	0,79 %	0,64 %	0,74 %	0,51 %
#1A Durables	53,97 %	52,93 %	47,70 %	44,36 %
#1B Autres caractéristiques E/S	45,24 %	46,43 %	51,56 %	55,13 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,03 %	0,02 %	0,02 %	S/O[1]
Environnementaux autres	43,44 %	40,97 %	37,17 %	S/O[1]
Sociaux	10,50 %	11,93 %	10,51 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	15,13 %
Finances	Banques	12,00 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	7,62 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,45 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	7,05 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	5,83 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	5,12 %
Industries	Transports	4,86 %
Finances	Assurance	4,75 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	4,64 %
Communications	Télécommunications	4,58 %
Finances	Services financiers	4,15 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	3,77 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,14 %
Communications	Médias et divertissement	2,27 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,07 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,66 %
Matériaux	Matériaux	1,39 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,13 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,06 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, forage gazier et pétrolier.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,03 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

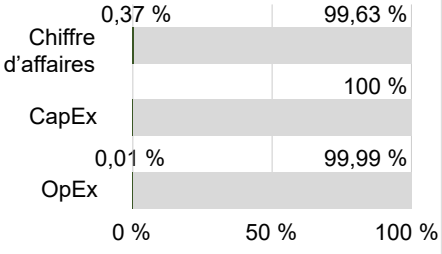
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



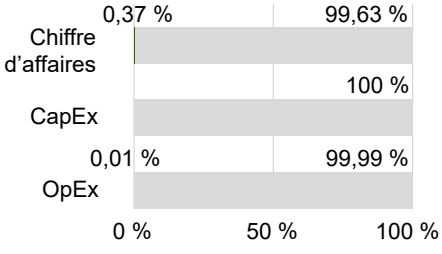
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,37 %	0,00 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	99,63 %	100,00 %	99,99 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,37 %	0,00 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	99,63 %	100,00 %	99,99 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,37 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,37 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,37 %	0,05 %	0,03 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 43,44 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 10,50 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Japan Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	3,28 %	3,35 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,05 %	-0,06 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,32 %	7,29 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	90,65 %	90,74 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	60,47 %	60,49 %

Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	4,24	4,38
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	53,97 %	53,96 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	63,74 %	64,20 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	3,28 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,55 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	1,88 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,05 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,32 %	-9,40 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	90,65 %	S/O[1]
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	60,47 %	S/O[1]

Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	4,24	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	53,97 %	49,55 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	63,74 %	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300JZKF3U77DJ8N18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 51,11 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, la production d'électricité à partir de charbon thermique, la production d'huile de palme, la production de pétrole et de gaz dans l'Arctique, la distribution, la vente au détail, l'approvisionnement et l'octroi de licences de produits liés au tabac et la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI Japan Index (l'« Indice parent »)
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,59 %	30,91 %	30,99 %	30,65 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	51,11 %'	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les comparaisons n'ont pas été communiquées.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 51,11 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

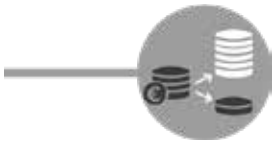


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

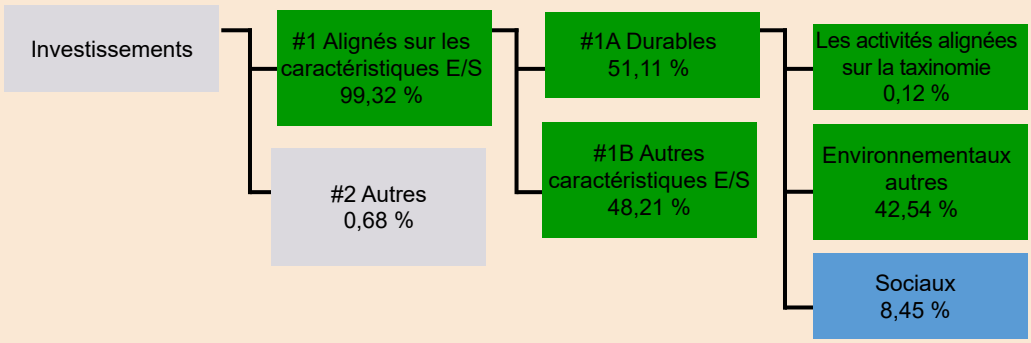
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Toyota Motor Corp	Consommation discrétionnaire	4,45 %	Japon
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finances	4,35 %	Japon
Sony Group Corp	Consommation discrétionnaire	3,47 %	Japon
Hitachi Ltd	Industries	3,18 %	Japon
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finances	2,73 %	Japon
Softbank Group Corp	Communications	2,71 %	Japon
Tokyo Electron Ltd	Technologies de l'information	2,42 %	Japon
Advantest Corp	Technologies de l'information	2,28 %	Japon
Mizuho Financial Group Inc	Finances	2,19 %	Japon
Mitsubishi Corp	Industries	2,00 %	Japon
Keyence Corp	Technologies de l'information	1,81 %	Japon
Fast Retailing Ltd	Consommation discrétionnaire	1,78 %	Japon
Tokio Marine Holdings Inc	Finances	1,71 %	Japon
Nintendo Ltd	Communications	1,71 %	Japon
Recruit Holdings Ltd	Industries	1,69 %	Japon

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,32 %	99,32 %	99,36 %	99,42 %
#2 Autres	0,68 %	0,68 %	0,64 %	0,58 %
#1A Durables	51,11 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
#1B Autres caractéristiques E/S	48,21 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,12 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Environnementaux autres	42,54 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Sociaux	8,45 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les données comparatives n'ont pas été présentées.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	19,92 %
Finances	Banques	11,33 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	7,66 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	6,47 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	5,92 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	5,60 %
Communications	Télécommunications	5,50 %
Finances	Assurance	4,72 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	4,58 %
Matériaux	Matériaux	3,87 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	2,88 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,77 %
Communications	Médias et divertissement	2,67 %
Industries	Transports	2,40 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,35 %
Finances	Services financiers	2,34 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	2,32 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,18 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,55 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, forage gazier et pétrolier.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,12 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

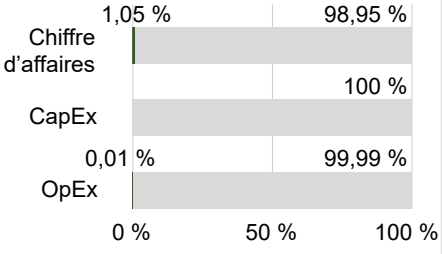
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



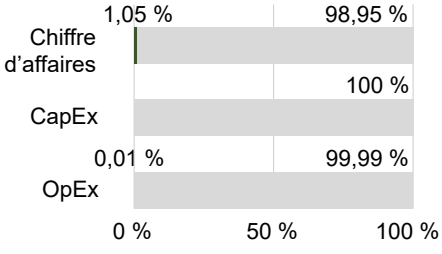
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,05 %	0,00 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	98,95 %	100,00 %	99,99 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,05 %	0,00 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	98,95 %	100,00 %	99,99 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	1,05 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,05 %	0,11 %	0,07 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,54 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 8,45 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Japan Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,59 %	31,62 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	51,11 %	51,12 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,59 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	1,94 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	51,11 %	49,55 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930064G0JL4KA5LK09

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 63,86 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et gaz conventionnels, la production d'énergie basée sur le pétrole et le gaz et la possession de réserves de combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	63,86 %	45,16 %	60,33 %	55,81 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 63,86 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont l'alerte de controverse MSCI ESG est « orange » (représentée par un drapeau de cette couleur) réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

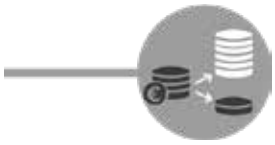
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Sony Group Corp	Consommation discrétionnaire	6,27 %	Japon
Hitachi Ltd	Industries	5,90 %	Japon
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finances	5,50 %	Japon
Tokyo Electron Ltd	Technologies de l'information	4,99 %	Japon
Recruit Holdings Ltd	Industries	4,66 %	Japon
Tokio Marine Holdings Inc	Finances	4,46 %	Japon
Kddi Corp	Communications	3,86 %	Japon
Nec Corp	Technologies de l'information	3,81 %	Japon
Hoya Corp	Soins de santé	3,78 %	Japon
Fujitsu Ltd	Technologies de l'information	3,75 %	Japon
Fanuc Corp	Industries	3,71 %	Japon
Softbank Corp	Communications	3,59 %	Japon
Sompo Holdings Inc	Finances	3,53 %	Japon
Secom Ltd	Industries	3,30 %	Japon
Daiichi Sankyo Ltd	Soins de santé	2,90 %	Japon

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

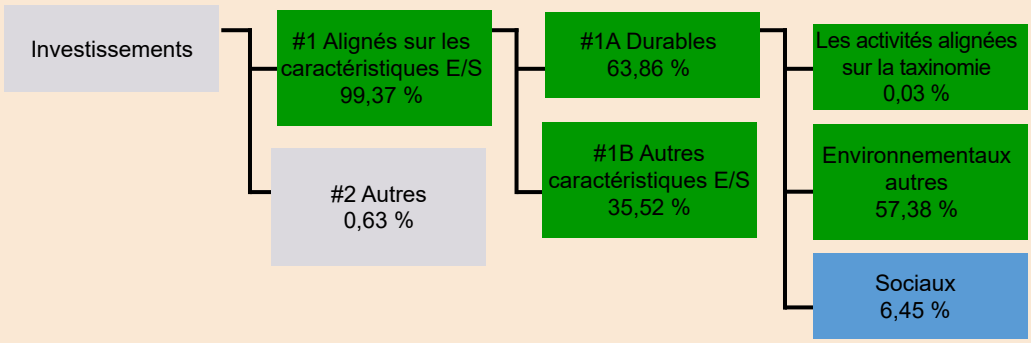
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,37 %	99,35 %	99,31 %	99,38 %
#2 Autres	0,63 %	0,65 %	0,69 %	0,62 %
#1A Durables	63,86 %	65,65 %	60,33 %	55,81 %
#1B Autres caractéristiques E/S	35,52 %	33,70 %	38,98 %	43,57 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,03 %	0,10 %	0,10 %	S/O[1]
Environnementaux autres	57,38 %	56,17 %	48,34 %	S/O[1]
Sociaux	6,45 %	9,38 %	11,89 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	11,83 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	10,26 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	9,54 %
Finances	Assurance	8,00 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	7,98 %
Communications	Télécommunications	7,47 %
Finances	Banques	6,77 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	5,02 %
Industries	Transports	4,73 %
Matériaux	Matériaux	4,62 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	4,13 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	3,24 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	3,14 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	2,78 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,20 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,13 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	2,04 %
Finances	Services financiers	1,53 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,13 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, forage gazier et pétrolier.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,03 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

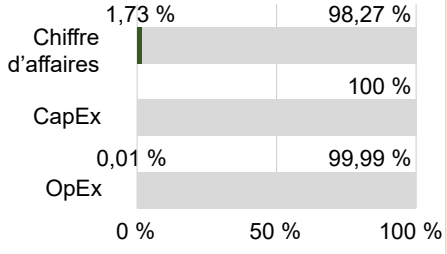
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



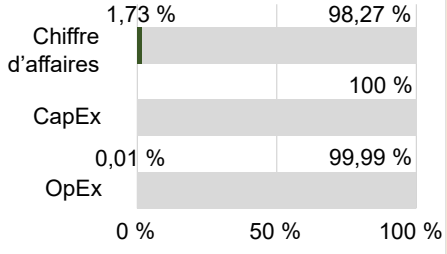
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,73 %	0,00 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	98,27 %	100,00 %	99,99 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,73 %	0,00 %	0,01 %
Non alignés sur la taxinomie	98,27 %	100,00 %	99,99 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,73 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités habilitantes	1,72 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,73 %	0,11 %	0,11 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 57,38 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 6,45 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Japan Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	63,86 %	63,86 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	63,86 %	49,55 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	6,73 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,36 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PTVL1DE64P2X83

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __** %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __** %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 45,19 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI USA Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles (en rapport avec les armes à feu civiles automatiques et semi-automatiques ainsi que les munitions d'armes de poing), la distribution d'armes à feu civiles ou de munitions d'armes de poing, le tabac, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	4,25 %	10,89 %	8,98 %	8,86 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,18 %	-0,15 %	-0,22 %	0,14 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,36 %	6,85 %	7,64 %	7,22 %

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	10,97 %[2]	22,62 %	11,01 %	17,34 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles moyennes pondérées de carbone du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	99,67 %[1 2]	99,69 %	99,76 %	99,83 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	11,51[2]	11,80	10,96	10,20
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,19 %	40,76 %	37,10 %	32,35 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	57,59 %	58,78 %	57,42 %	S/O

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 45,19 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

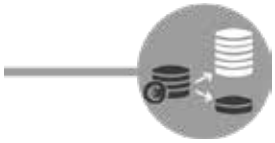
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Empreinte carbone	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique et du pétrole et du gaz non conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	7,61 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	6,83 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	5,34 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	4,01 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	3,88 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	2,82 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	2,31 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	1,98 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finances	1,53 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	1,48 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	1,42 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,36 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finances	1,23 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finances	1,00 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	0,92 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

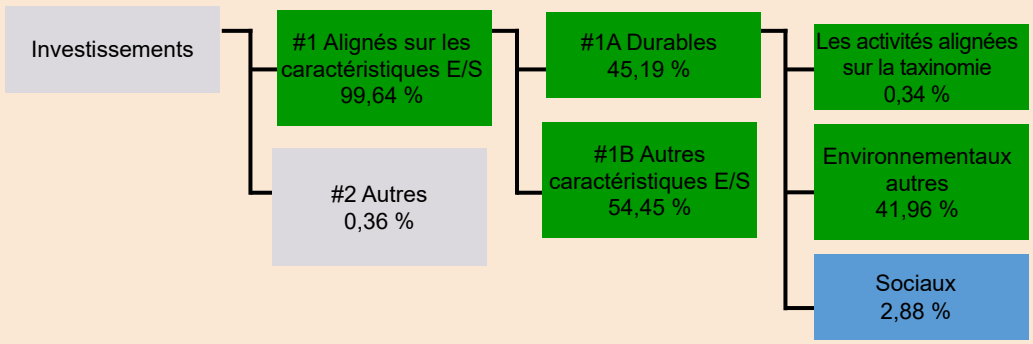
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,64 %	99,73 %	99,58 %	99,75 %
#2 Autres	0,36 %	0,27 %	0,42 %	0,25 %
#1A Durables	45,19 %	40,76 %	37,10 %	32,35 %
#1B Autres caractéristiques E/S	54,45 %	58,98 %	62,47 %	67,40 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,34 %	0,25 %	0,33 %	S/O[1]
Environnementaux autres	41,96 %	36,10 %	31,33 %	S/O[1]
Sociaux	2,88 %	4,41 %	5,45 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	15,29 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,33 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	9,50 %
Communications	Médias et divertissement	9,33 %
Finances	Services financiers	7,46 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,69 %
Industries	Biens d'équipement	6,02 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	5,80 %
Finances	Banques	3,39 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,87 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	2,58 %
Finances	Assurance	2,42 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,12 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,11 %
Matériaux	Matériaux	1,95 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,67 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,55 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,51 %
Industries	Transports	1,49 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	1,33 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,18 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,88 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,14 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,34 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

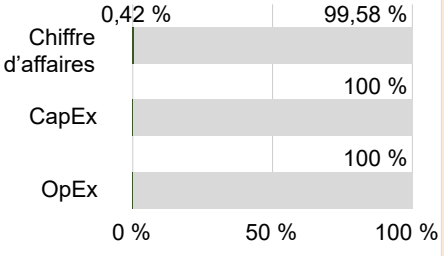
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



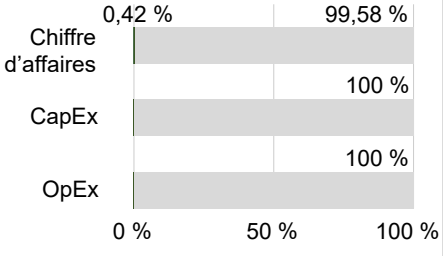
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,42 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,58 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,42 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,58 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,41 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,15 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,42 %	1,96 %	0,53 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,96 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,88 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI USA Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	4,25 %	4,21 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,18 %	0,27 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,36 %	7,36 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	10,97 %	12,63 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	99,67 %	99,97 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	11,51	11,98

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,19 %	45,21 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	57,59 %	57,78 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	4,25 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,23 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	4,10 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,64 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	0,18 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,36 %	-3,15 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	10,97 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	99,67 %	S/O[1]
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	11,51	S/O[1]

Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,19 %	42,33 %
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	57,59 %	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900VPGQKLO8NNBU65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 59,19 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés identifiées comme étant impliquées dans de graves controverses ESG
Exclusion des émetteurs réputés être à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (telles que les armes légères et les contrats militaires), le charbon thermique et le pétrole et le gaz non conventionnels
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés identifiées comme étant impliquées dans de graves controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	59,19 %	53,97 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 59,19 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

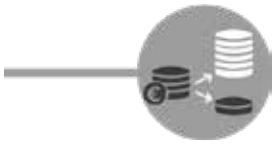
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	10,28 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	8,02 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	4,85 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	3,87 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	3,82 %	États-Unis
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'information	3,80 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	2,80 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	1,79 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finances	1,73 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	1,61 %	États-Unis
Costco Wholesale Corp	Biens de consommation de base	1,31 %	États-Unis
Caterpillar Inc	Industries	1,28 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finances	1,28 %	États-Unis
International Business Machines Co	Technologies de l'information	1,26 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	1,21 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

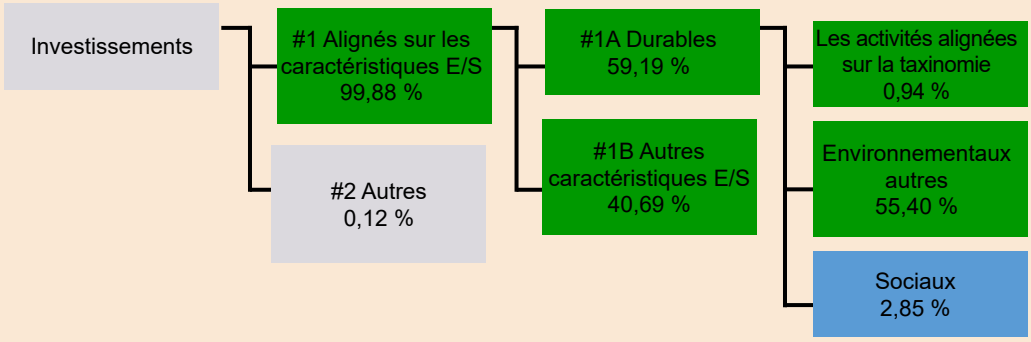
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,88 %	99,71 %	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,12 %	0,29 %	S/O[1]	S/O[1]
#1A Durables	59,19 %	53,97 %	S/O[1]	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	40,69 %	45,74 %	S/O[1]	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,94 %	S/O[2]	S/O[1]	S/O[1]
Environnementaux autres	55,40 %	S/O[2]	S/O[1]	S/O[1]
Sociaux	2,85 %	S/O[2]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	19,73 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	14,87 %
Communications	Médias et divertissement	8,83 %
Finances	Services financiers	8,12 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,36 %
Industries	Biens d'équipement	6,63 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	3,96 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,47 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	2,49 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,14 %
Finances	Assurance	2,07 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,06 %
Matériaux	Matériaux	1,96 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,81 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,79 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,73 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,62 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	1,60 %
Communications	Télécommunications	1,46 %
Industries	Transports	1,43 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	1,15 %
Finances	Banques	1,15 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,98 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,35 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,94 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

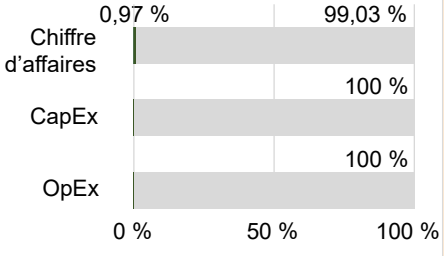
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

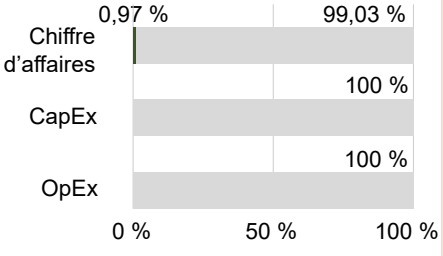
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,97 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,03 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,97 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,03 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,97 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,07 %
Activités habilitantes	0,65 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,97 %	4,75 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]Comme 2025 était la première période de référence du Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 55,40 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,85 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI USA Advanced Selection Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/indexes/ishares.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés identifiées comme étant impliquées dans de graves controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	59,19 %	59,23 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés identifiées comme étant impliquées dans de graves controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	3,56 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,41 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	59,19 %	45,07 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300BLVKFCJMDP8280

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 45,21 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI USA Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, la production d'électricité à partir de charbon thermique, la production d'huile de palme, la production de pétrole et de gaz dans l'Arctique, la distribution, la vente au détail, l'approvisionnement et l'octroi de licences de produits liés au tabac et la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI nul, inexistant ou égal à 1 concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,74 %	33,66 %	31,16 %	35,38 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,21 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les comparaisons n'ont pas été communiquées.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 45,21 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

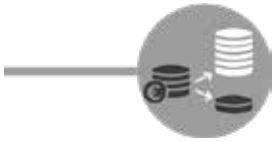
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	8,04 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	7,16 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	5,68 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	4,01 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	3,20 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	2,90 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	2,63 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	2,55 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	2,04 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finances	1,45 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,43 %	États-Unis
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finances	1,21 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	1,00 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finances	1,00 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	0,92 %	États-Unis

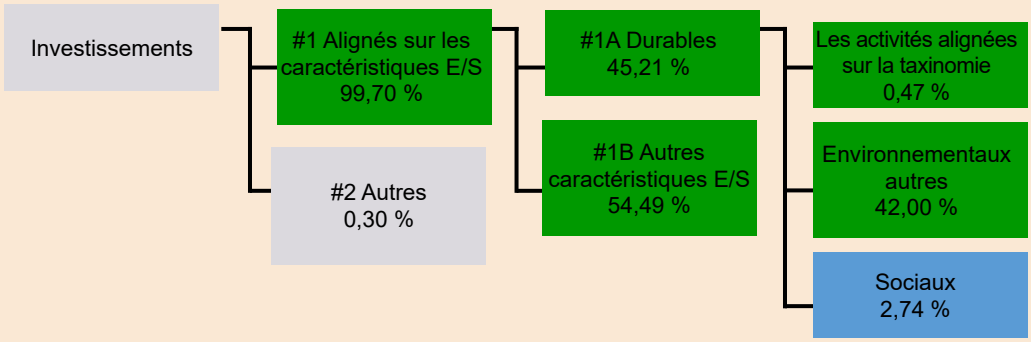


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,70 %	99,72 %	99,64 %	99,74 %
#2 Autres	0,30 %	0,28 %	0,36 %	0,26 %
#1A Durables	45,21 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
#1B Autres caractéristiques E/S	54,49 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,47 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Environnementaux autres	42,00 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Sociaux	2,74 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les données comparatives n'ont pas été présentées.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	16,09 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	11,17 %
Communications	Médias et divertissement	10,14 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	9,96 %
Finances	Services financiers	7,66 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,30 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	6,12 %
Industries	Biens d'équipement	5,51 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,67 %
Finances	Banques	3,63 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,32 %
Matériaux	Matériaux	1,97 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,94 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,92 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,91 %
Finances	Assurance	1,84 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,31 %
Industries	Transports	1,26 %
Communications	Télécommunications	1,09 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,06 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,40 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,28 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,03 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,47 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

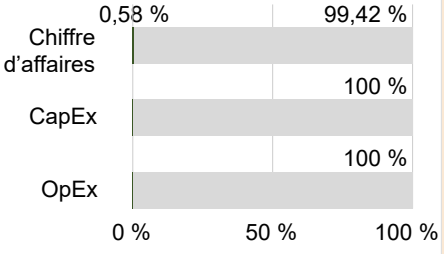
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

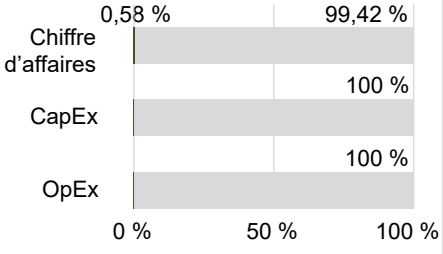
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,58 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,42 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,58 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,42 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,58 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,29 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,58 %	2,39 %	0,70 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,00 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,74 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI USA Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,74 %	31,82 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,21 %	45,22 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,74 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	2,70 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,81 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,21 %	42,33 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300KGWF4HEQR2MF81

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __** %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __** %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 63,91 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, l'extraction de pétrole et de gaz conventionnels, la production d'électricité à partir de pétrole et de gaz, la possession de réserves de combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	63,91 %	54,80 %	38,57 %	38,09 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 63,91 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

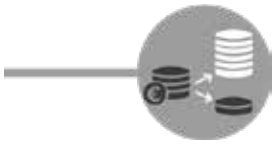
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	10,46 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	3,98 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communications	3,34 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	3,24 %	États-Unis
Walt Disney	Communications	3,24 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	3,21 %	États-Unis
Home Depot Inc	Consommation discrétionnaire	2,43 %	États-Unis
Servicenow Inc	Technologies de l'information	2,38 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	2,31 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	2,23 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,22 %	États-Unis
Adobe Inc	Technologies de l'information	2,01 %	États-Unis
Intel Corporation Corp	Technologies de l'information	1,96 %	États-Unis
Pepsico Inc	Biens de consommation de base	1,52 %	États-Unis
Electronic Arts Inc	Communications	1,51 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

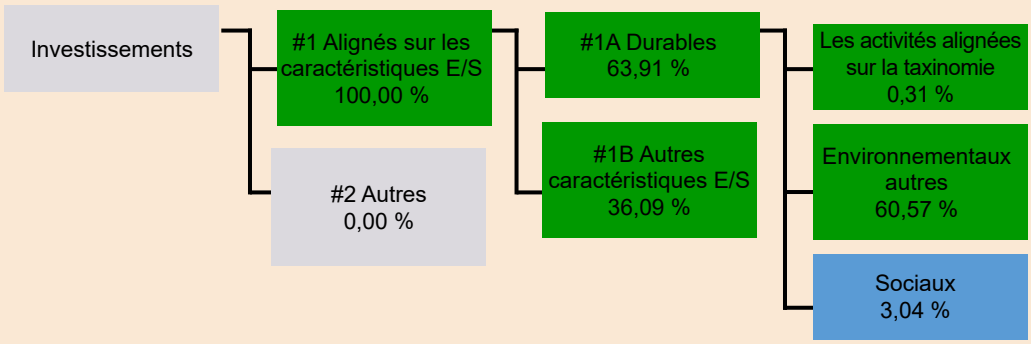
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,88 %	99,54 %	99,71 %
#2 Autres	0,00 %[2]	0,12 %	0,46 %	0,29 %
#1A Durables	63,91 %	54,80 %	38,57 %	38,09 %
#1B Autres caractéristiques E/S	36,09 %	45,08 %	60,97 %	61,62 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,31 %	0,14 %	0,34 %	S/O[1]
Environnementaux autres	60,57 %	50,94 %	32,63 %	S/O[1]
Sociaux	3,04 %	3,72 %	5,60 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]L'exposition nette à la catégorie d'actifs « Autres » s'est établie à -0,05 % en raison des positions sur produits dérivés détenues par le Compartiment.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	22,72 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,27 %
Finances	Services financiers	8,25 %
Industries	Biens d'équipement	7,30 %
Communications	Médias et divertissement	6,25 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	5,63 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	5,21 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,61 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	4,23 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	4,17 %
Finances	Assurance	3,40 %
Communications	Télécommunications	3,34 %
Matériaux	Matériaux	2,61 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	2,04 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,88 %
Finances	Banques	1,86 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,52 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,45 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,22 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,31 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

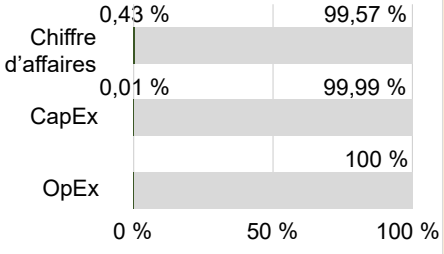
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



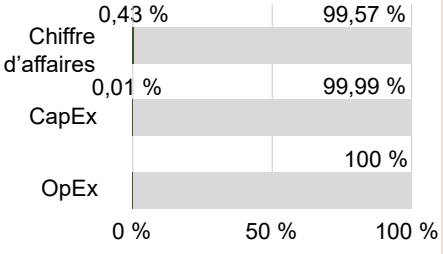
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,43 %	0,01 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,57 %	99,99 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,43 %	0,01 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,57 %	99,99 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,43 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,43 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,43 %	4,51 %	0,48 %	0,00 %

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 60,57 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,04 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI USA Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	63,91 %	63,94 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	63,91 %	42,33 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,23 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	3,37 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)[1]	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	11,41 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300RNNN3JCUBG1X39

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 50,45 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI USA Index (l'« Indice parent »)
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	50,45 %	45,77 %	35,79 %	29,66 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,69 %	20,24 %	19,41 %	20,66 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	43,41 %	39,22 %	41,37 %	45,61 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	29,09 %[1] [2]	27,38 %	22,01 %	20,93 %

[1]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/la date de clôture des états financiers, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.
[2]À compter du 28 mai 2026, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 28 mai 2026 (non inclus).

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 50,45 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

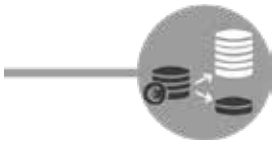
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,58 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,94 %	États-Unis
Micron Technology Inc	Technologies de l'information	3,64 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	3,20 %	États-Unis
Citigroup Inc	Finances	2,29 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,26 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communications	2,21 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	2,17 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	1,92 %	États-Unis
Accenture Plc Class A	Technologies de l'information	1,92 %	Irlande
Salesforce Inc	Technologies de l'information	1,88 %	États-Unis
Capital One Financial Corp	Finances	1,85 %	États-Unis
Adobe Inc	Technologies de l'information	1,78 %	États-Unis
Bristol Myers Squibb	Soins de santé	1,60 %	États-Unis
Comcast Corp Class A	Communications	1,45 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

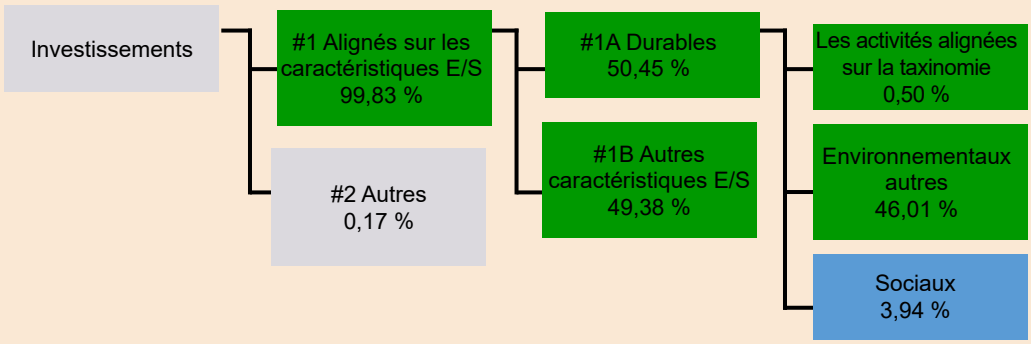
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,83 %	99,25 %	99,55 %	99,63 %
#2 Autres	0,17 %	0,75 %	0,45 %	0,37 %
#1A Durables	50,45 %	45,77 %	35,79 %	29,66 %
#1B Autres caractéristiques E/S	49,38 %	53,48 %	63,75 %	69,97 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,50 %	0,36 %	0,55 %	S/O[1]
Environnementaux autres	46,01 %	42,40 %	32,00 %	S/O[1]
Sociaux	3,94 %	3,01 %	3,25 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	15,07 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	12,64 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	10,72 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,21 %
Finances	Banques	6,56 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	6,25 %
Finances	Services financiers	4,47 %
Finances	Assurance	4,38 %
Industries	Biens d'équipement	4,17 %
Communications	Télécommunications	3,67 %
Matériaux	Matériaux	3,46 %
Industries	Transports	3,02 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,00 %
Communications	Médias et divertissement	2,55 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,24 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,17 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	2,07 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,05 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,47 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,35 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,50 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

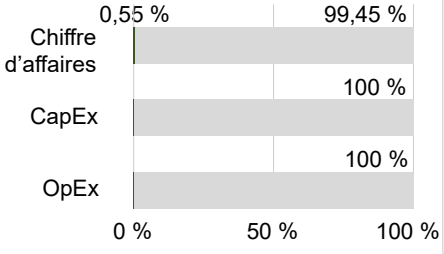
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

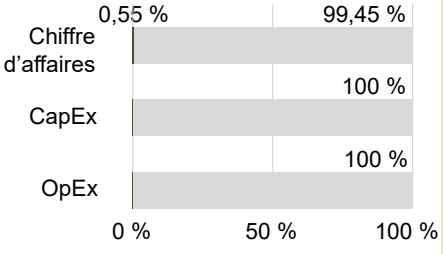
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,55 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,45 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,55 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,45 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,55 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,27 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,55 %	0,44 %	0,63 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 46,01 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,94 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI USA Enhanced Value Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	50,45 %	50,45 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,69 %	14,74 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	43,41 %	43,49 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	29,09 %	30,31 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	2,14 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	50,45 %	45,29 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,52 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,69 %	S/O[1]
réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	29,09 %	0,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	43,41 %	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300AR85KFWSBWR325

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 47,58 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI World Index (l'« Indice parent »)
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles (en rapport avec les armes à feu civiles automatiques et semi-automatiques ainsi que les munitions d'armes de poing), la distribution d'armes à feu civiles ou de munitions d'armes de poing, le tabac, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	55,55 %	59,38 %	54,22 %	54,87 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	57,29 %[1] [2]	89,74 %	80,40 %	78,99 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	62,16 %[2]	43,00 %	18,55 %	15,90 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	8,83 %	16,03 %	15,67 %	12,60 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,26 %	6,84 %	7,53 %	6,79 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,06 %[3]	-0,36 %	-0,11 %	0,05 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	4,63[2]	4,58	3,43	2,65
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	47,58 %	45,78 %	42,56 %	35,83 %

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).
[3]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/la date de clôture des états financiers, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 47,58 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

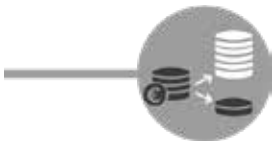
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Empreinte carbone	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique et du pétrole et du gaz non conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

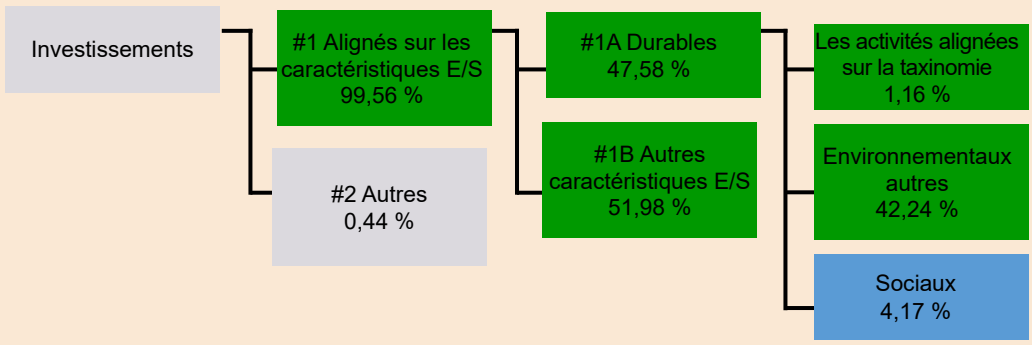
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,44 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,73 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	3,78 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	3,21 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	2,72 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	2,01 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	1,62 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	1,43 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	0,98 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	0,84 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finances	0,83 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finances	0,82 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finances	0,75 %	États-Unis
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	0,67 %	Pays-Bas
Walmart Inc	Biens de consommation de base	0,63 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,56 %	99,62 %	99,49 %	99,56 %
#2 Autres	0,44 %	0,38 %	0,51 %	0,44 %
#1A Durables	47,58 %	45,78 %	42,56 %	35,83 %
#1B Autres caractéristiques E/S	51,98 %	53,84 %	56,93 %	63,73 %
Les activités alignées sur la taxinomie	1,16 %	1,06 %	1,09 %	S/O[1]
Environnementaux autres	42,24 %	38,99 %	35,16 %	S/O[1]
Sociaux	4,17 %	5,72 %	6,30 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	12,11 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	8,65 %
Industries	Biens d'équipement	7,76 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	7,23 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,02 %
Finances	Banques	6,87 %
Communications	Médias et divertissement	6,77 %
Finances	Services financiers	6,76 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	5,02 %
Finances	Assurance	3,82 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,99 %
Matériaux	Matériaux	2,99 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,42 %
Industries	Transports	1,98 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,96 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,93 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,83 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	1,63 %
Communications	Télécommunications	1,46 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,39 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,33 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,32 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,14 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,07 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,80 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,62 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,26 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,07 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,06 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,16 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

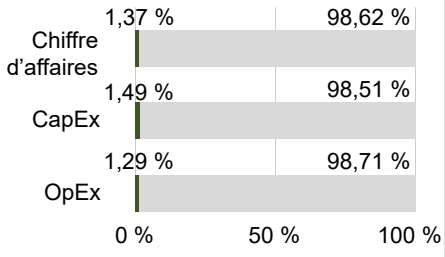
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



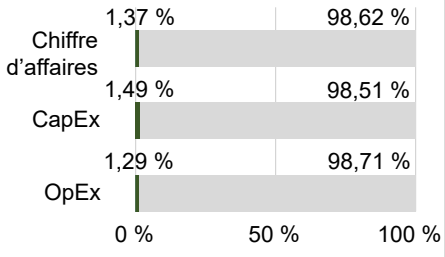
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,37 %	1,49 %	1,29 %
Non alignés sur la taxinomie	98,62 %	98,51 %	98,71 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,37 %	1,49 %	1,29 %
Non alignés sur la taxinomie	98,62 %	98,51 %	98,71 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.
Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,31 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	0,73 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,37 %	2,38 %	1,34 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,24 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,17 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI World Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	55,55 %	55,84 %
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	57,29 %	56,92 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	62,16 %	61,62 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	8,83 %	8,69 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,26 %	7,40 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,06 %	-0,06 %
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	4,63	4,62
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	47,58 %	47,46 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3) par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	55,55 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions de carbone potentielles moyennes pondérées du portefeuille (Niveaux 1+2+3) par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC par rapport à l'Indice parent	57,29 %	S/O[1]
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	62,16 %	S/O[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	8,83 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité moyenne pondérée de GES (Niveaux 1+2+3)	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	7,26 %	-2,43 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,54 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	4,36 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,42 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,08 %

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,06 %	S/O[1]
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	4,63	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	47,58 %	42,64 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique : 549300Y1D0QYRK4O5661

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 46,53 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI World Index (l'« Indice parent »)
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	46,53 %	41,68 %	52,57 %	43,86 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,05 %	20,23 %	20,24 %	20,79 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	98,52 %[1] [2]	87,72 %	18,46 %	43,57 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	25,21 %	30,24 %	48,33 %	54,78 %

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 25 novembre 2025 (non inclus).

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 46,53 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

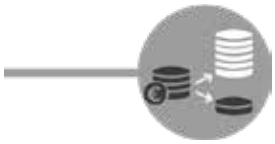


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,11 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	3,84 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	3,06 %	États-Unis
Caterpillar Inc	Industries	2,39 %	États-Unis
Ge Vernova Inc	Industries	2,06 %	États-Unis
Toronto Dominion	Finances	1,94 %	Canada
Microsoft Corp	Technologies de l'information	1,93 %	États-Unis
Micron Technology Inc	Technologies de l'information	1,69 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,66 %	États-Unis
Abb Ltd	Industries	1,61 %	Suisse
Royal Bank Of Canada	Finances	1,59 %	Canada
Lam Research Corp	Technologies de l'information	1,47 %	États-Unis
Western Digital Corp	Technologies de l'information	1,28 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	1,25 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	1,20 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

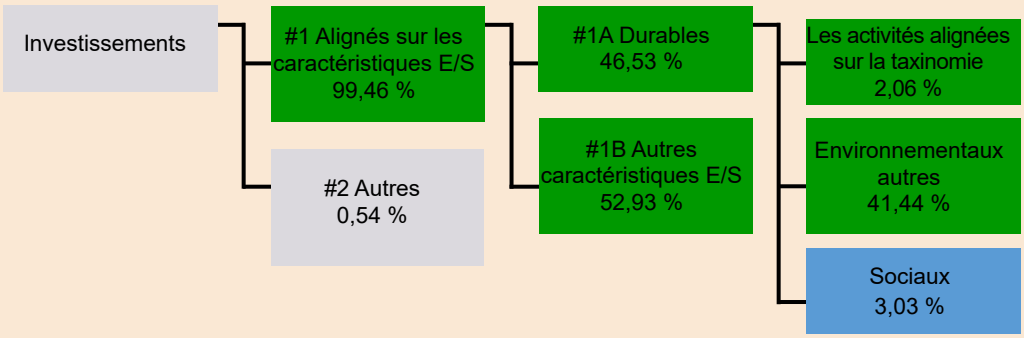
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,46 %	99,21 %	99,54 %	99,58 %
#2 Autres	0,54 %	0,79 %	0,46 %	0,42 %
#1A Durables	46,53 %	41,68 %	52,57 %	43,86 %
#1B Autres caractéristiques E/S	52,93 %	57,53 %	46,97 %	55,72 %
Les activités alignées sur la taxinomie	2,06 %	1,23 %	1,63 %	S/O[1]
Environnementaux autres	41,44 %	38,64 %	44,73 %	S/O[1]
Sociaux	3,03 %	1,80 %	6,21 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	16,66 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	13,95 %
Finances	Banques	13,43 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	9,95 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,00 %
Communications	Médias et divertissement	5,10 %
Finances	Services financiers	4,96 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,75 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,94 %
Matériaux	Matériaux	2,82 %
Industries	Transports	2,18 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,14 %
Finances	Assurance	2,10 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	1,92 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,81 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,78 %
Communications	Télécommunications	1,49 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,45 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,30 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,28 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,27 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,24 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,23 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 2,06 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

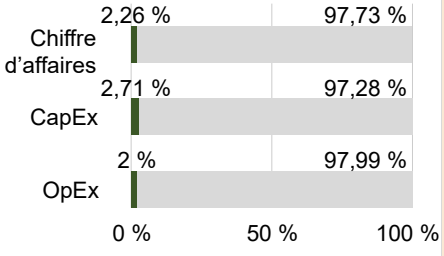
[ ] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



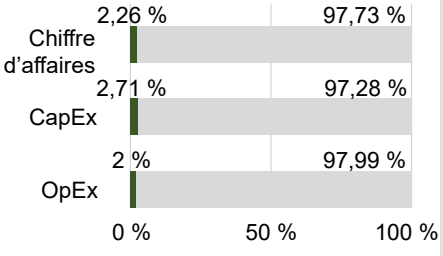
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,26 %	2,71 %	2,00 %
Non alignés sur la taxinomie	97,73 %	97,28 %	97,99 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,26 %	2,71 %	2,00 %
Non alignés sur la taxinomie	97,73 %	97,28 %	97,99 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,22 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	1,70 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,26 %	1,63 %	2,08 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,44 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,03 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI World Momentum Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	46,53 %	46,57 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,05 %	15,09 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone provenant des réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	98,52 %	100,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	25,21 %	24,76 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	46,53 %	40,47 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,05 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,31 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,20 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,24 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone provenant des réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	98,52 %	S/O[1]
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	25,21 %	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300791CWGX2OEXC11

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 52,87 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI World Index (l'« Indice parent »)
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	99,64 %[1] [2]	77,11 %	85,60 %	57,82 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	82,48 %[3]	S/O[4]	S/O[4]	S/O[4]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	52,87 %	49,02 %	50,36 %	39,55 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,87 %	19,68 %	20,11 %	20,16 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	13,95 %[1]	24,05 %	26,31 %	-5,22 %

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

[2]À compter du 30 mai 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 30 mai 2025 (non inclus).
[3]À compter du 30 mai 2025, le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur de durabilité.
[4]Le Compartiment s'est engagé vis-à-vis de cet indicateur de durabilité le 30 mai 2025. Les comparaisons avec l'exercice précédent ne sont donc pas applicables.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 52,87 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés dont le score de controverses MSCI ESG était de 1 ou inférieur, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichaient une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

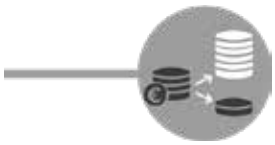
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	7,39 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,30 %	États-Unis
Blk Ics Usd Liq Agency Dis	Titres en espèces	4,14 %	Irlande
Visa Inc Class A	Finances	2,64 %	États-Unis
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	2,62 %	Pays-Bas
Mastercard Inc Class A	Finances	2,47 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	2,47 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	2,39 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	2,37 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	2,36 %	États-Unis
Procter & Gamble	Biens de consommation de base	2,32 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	2,27 %	États-Unis
Kla Corp	Technologies de l'information	2,09 %	États-Unis
Novartis Ag	Soins de santé	1,87 %	Suisse
Alphabet Inc Class A	Communications	1,77 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

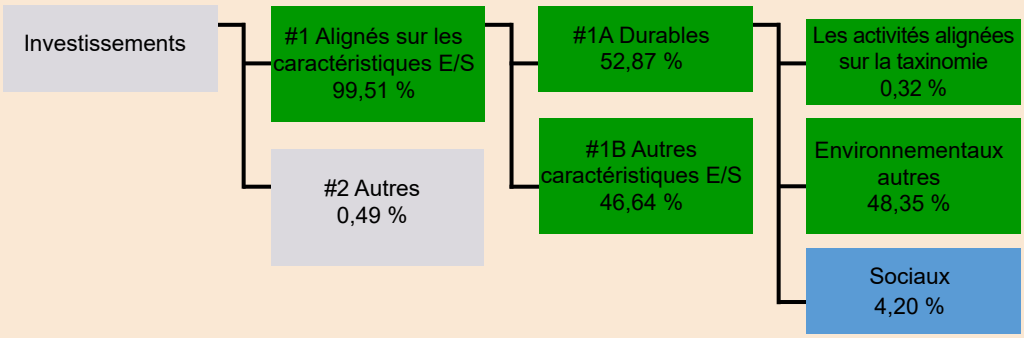
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,51 %	99,37 %	99,41 %	99,68 %
#2 Autres	0,49 %	0,63 %	0,59 %	0,32 %
#1A Durables	52,87 %	49,02 %	50,36 %	39,55 %
#1B Autres caractéristiques E/S	46,64 %	50,35 %	49,05 %	60,13 %
Les activités alignées sur la taxinomie	0,32 %	0,98 %	0,63 %	S/O[1]
Environnementaux autres	48,35 %	45,07 %	39,59 %	S/O[1]
Sociaux	4,20 %	2,96 %	10,14 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	18,39 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	10,64 %
Finances	Services financiers	10,36 %
Finances	Assurance	8,14 %
Industries	Biens d'équipement	7,23 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	6,39 %
Communications	Médias et divertissement	5,85 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	5,74 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	4,85 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	4,72 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,63 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	3,44 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,67 %
Matériaux	Matériaux	1,62 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	1,47 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,23 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,75 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,23 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,32 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

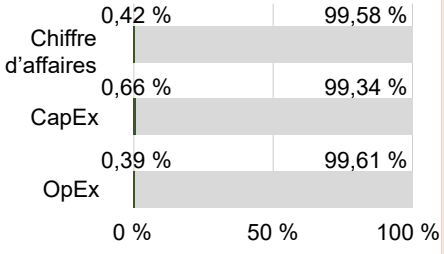
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



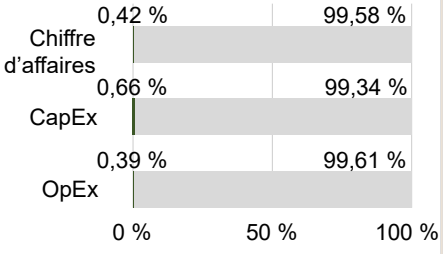
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,82 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,42 %	0,66 %	0,39 %
Non alignés sur la taxinomie	99,58 %	99,34 %	99,61 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,42 %	0,66 %	0,39 %
Non alignés sur la taxinomie	99,58 %	99,34 %	99,61 %

Au cours de la période de référence, 0,18 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,25 %
Adaptation au changement climatique	0,10 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,26 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,42 %	1,04 %	0,65 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 48,35 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI World Quality Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	99,64 %	100,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	82,48 %	82,24 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	52,87 %	54,59 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,87 %	15,31 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	99,64 %	S/O[1]
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	82,48 %	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	52,87 %	50,19 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,87 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,01 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	1,82 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PJ834GSEZFJD97

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 45,55 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Screened UCITS ETF



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, telles que l'extraction de charbon thermique, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, la production d'électricité à partir de charbon thermique, la production d'huile de palme, la production de pétrole et de gaz dans l'Arctique, la distribution, la vente au détail, l'approvisionnement et l'octroi de licences de produits liés au tabac et la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI nul, inexistant ou égal à 1 concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies Réduction (30 %) de l'intensité des GES par rapport à l'indice MSCI World Index (l'« Indice parent ») Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,91 %	30,34 %	30,23 %	33,40 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,55 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026. [2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les comparaisons n'ont pas été communiquées.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 45,55 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui sont considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

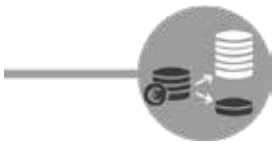
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité carbone
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Screened UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,83 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	5,18 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,12 %	États-Unis
Amazon.Com Inc	Consommation discrétionnaire	2,91 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	2,31 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	2,10 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	1,90 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	1,86 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	1,48 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finances	1,05 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,04 %	États-Unis
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finances	0,88 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finances	0,72 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	0,72 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	0,67 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

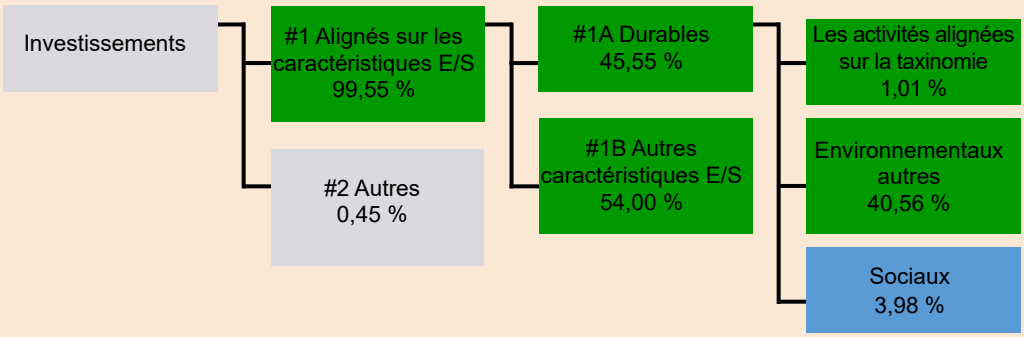
iShares MSCI World Screened UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,55 %	99,65 %	99,60 %	99,69 %
#2 Autres	0,45 %	0,35 %	0,40 %	0,31 %
#1A Durables	45,55 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
#1B Autres caractéristiques E/S	54,00 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Les activités alignées sur la taxinomie	1,01 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Environnementaux autres	40,56 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]
Sociaux	3,98 %[1]	S/O[2]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 25 novembre 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 25 novembre 2025 au 31 mai 2026.
[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables le 25 novembre 2025, en conséquence les données comparatives n'ont pas été présentées.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	12,99 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	9,04 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	7,77 %
Communications	Médias et divertissement	7,75 %
Industries	Biens d'équipement	7,70 %
Finances	Banques	7,47 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,94 %
Finances	Services financiers	6,84 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	5,00 %
Matériaux	Matériaux	3,25 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,17 %
Finances	Assurance	3,15 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,45 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,91 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,75 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,71 %
Communications	Télécommunications	1,63 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,58 %
Industries	Transports	1,58 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,27 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,17 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,10 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,56 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,22 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,07 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,05 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,04 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,01 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

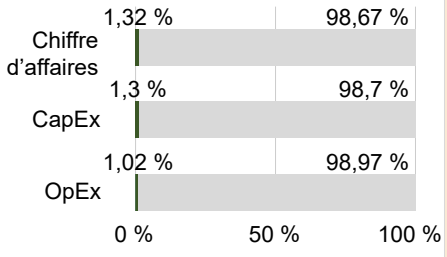
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



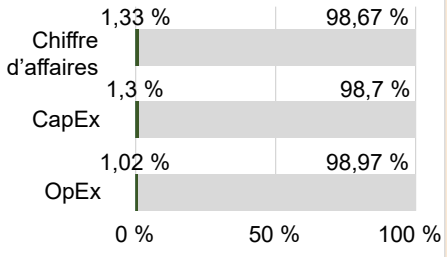
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,32 %	1,30 %	1,02 %
Non alignés sur la taxinomie	98,67 %	98,70 %	98,97 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,33 %	1,30 %	1,02 %
Non alignés sur la taxinomie	98,67 %	98,70 %	98,97 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,26 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,07 %
Activités habilitantes	0,71 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,32 %	2,45 %	1,05 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Screened UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 40,56 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,98 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI World Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,91 %	31,78 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,55 %	45,61 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 du portefeuille par million de dollars d'EVIC	31,91 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	% de l'exposition à la valeur du marché liée aux émetteurs ayant un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou nul, ou un score de controverse environnementale MSCI égal à zéro ou un, concernant (1) l'utilisation des sols et la biodiversité, ou (2) la gestion de la chaîne d'approvisionnement	0,00 %	3,20 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	4,73 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,08 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,55 %	42,64 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300L0WCO1LS1X2138

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 62,63 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et de gaz conventionnels, la production d'électricité à partir de pétrole et de gaz, la possession de réserves de combustibles fossiles, les combustibles pétroliers, la production d'énergie à partir de combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,63 %	56,70 %	45,21 %	43,29 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 62,63 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

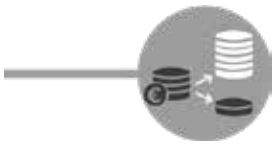
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	8,30 %	États-Unis
Tesla Inc	Consommation discrétionnaire	3,68 %	États-Unis
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	3,32 %	Pays-Bas
Verizon Communications Inc	Communications	2,15 %	États-Unis
Walt Disney	Communications	2,14 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	1,78 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	1,70 %	États-Unis
Home Depot Inc	Consommation discrétionnaire	1,62 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	1,55 %	États-Unis
Servicenow Inc	Technologies de l'information	1,12 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	1,10 %	États-Unis
Pepsico Inc	Biens de consommation de base	1,06 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	1,02 %	États-Unis
Shopify Subordinate Voting Inc Cla	Technologies de l'information	0,99 %	Canada
Adobe Inc	Technologies de l'information	0,94 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

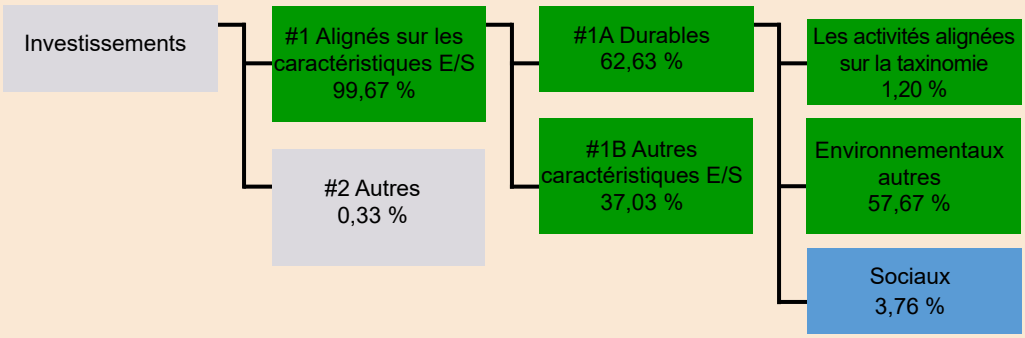
iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,67 %	99,66 %	99,43 %	99,63 %
#2 Autres	0,33 %	0,34 %	0,57 %	0,37 %
#1A Durables	62,63 %	56,70 %	45,21 %	43,29 %
#1B Autres caractéristiques E/S	37,03 %	42,96 %	54,22 %	56,34 %
Les activités alignées sur la taxinomie	1,20 %	0,84 %	1,02 %	S/O[1]
Environnementaux autres	57,67 %	50,75 %	36,60 %	S/O[1]
Sociaux	3,76 %	5,11 %	7,60 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	18,91 %
Industries	Biens d'équipement	8,67 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	7,18 %
Finances	Services financiers	6,83 %
Finances	Assurance	6,16 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	5,80 %
Finances	Banques	4,48 %
Matériaux	Matériaux	4,13 %
Communications	Télécommunications	4,11 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	4,07 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	4,07 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,05 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,93 %
Communications	Médias et divertissement	3,90 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,52 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,77 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,77 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,73 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,41 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,39 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,04 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,20 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

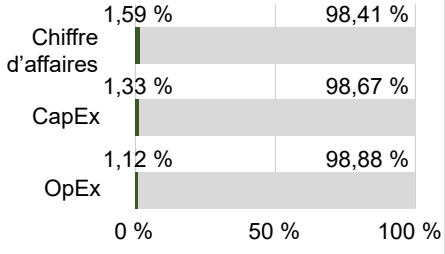
[ ] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



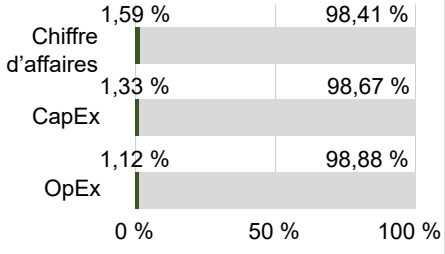
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,59 %	1,33 %	1,12 %
Non alignés sur la taxinomie	98,41 %	98,67 %	98,88 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,59 %	1,33 %	1,12 %
Non alignés sur la taxinomie	98,41 %	98,67 %	98,88 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,46 %
Adaptation au changement climatique	0,07 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	1,24 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,59 %	4,66 %	1,13 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 57,67 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 3,76 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI World Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,63 %	62,72 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,63 %	42,64 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI ESG de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI ESG	0,00 %	0,54 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui n'ont pas de notation	0,00 %	2,71 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300B5B8Z2UJXL9985

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 50,79 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice MSCI World Index (l'« Indice parent »)
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	50,79 %	45,78 %	40,42 %	32,72 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	33,72 %[3]	S/O[4]	S/O[4]	S/O[4]
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	13,95 %[1] [2]	24,05 %[1]	26,31 %	-5,22 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,18 %	20,16 %	19,54 %	20,11 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/la date de clôture des états financiers, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.
[2]À compter du 30 mai 2025, le Compartiment a cessé d'adhérer à cet indicateur de durabilité. Les résultats présentés couvrent donc la période allant jusqu'au 30 mai 2025 (non inclus).
[3]À compter du 30 mai 2025, le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur de durabilité.
[4]Le Compartiment s'est engagé à respecter cet indicateur de durabilité le 30 mai 2025. Les comparaisons avec l'exercice précédent ne sont donc pas applicables.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 50,79 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

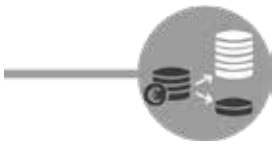
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Pourcentage minimum de réduction de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	3,54 %	États-Unis
Micron Technology Inc	Technologies de l'information	3,17 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	3,03 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,51 %	États-Unis
Citigroup Inc	Finances	2,23 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communications	2,12 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	1,91 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	1,69 %	États-Unis
Accenture Plc Class A	Technologies de l'information	1,48 %	Irlande
Salesforce Inc	Technologies de l'information	1,45 %	États-Unis
Gilead Sciences Inc	Soins de santé	1,38 %	États-Unis
Adobe Inc	Technologies de l'information	1,34 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	1,27 %	États-Unis
Cvs Health Corp	Soins de santé	1,25 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,25 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

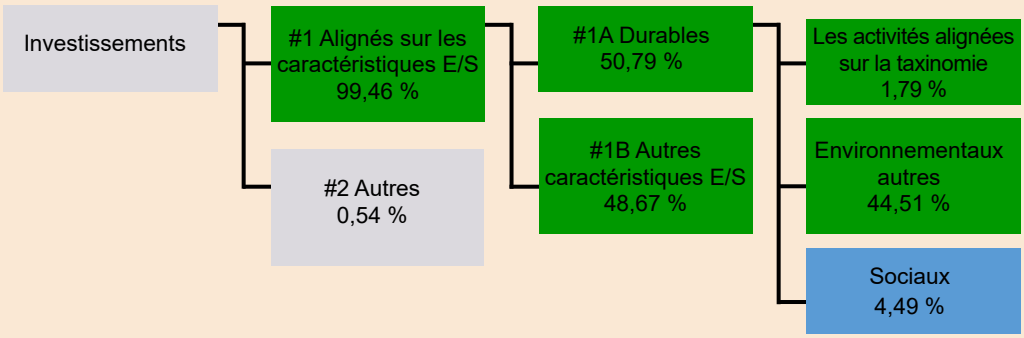
iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,46 %	99,45 %	99,09 %	99,40 %
#2 Autres	0,54 %	0,55 %	0,91 %	0,60 %
#1A Durables	50,79 %	45,78 %	40,42 %	32,72 %
#1B Autres caractéristiques E/S	48,67 %	53,67 %	58,67 %	66,68 %
Les activités alignées sur la taxinomie	1,79 %	0,86 %	0,95 %	S/O[1]
Environnementaux autres	44,51 %	41,33 %	35,90 %	S/O[1]
Sociaux	4,49 %	3,59 %	3,57 %	S/O[1]

[1]Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	12,28 %
Finances	Banques	11,61 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,73 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	8,61 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,93 %
Industries	Biens d'équipement	6,44 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	5,68 %
Communications	Télécommunications	5,41 %
Finances	Assurance	4,74 %
Finances	Services financiers	4,14 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	3,76 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	3,17 %
Matériaux	Matériaux	3,02 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,42 %
Industries	Transports	1,54 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	1,43 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,32 %
Communications	Médias et divertissement	1,03 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,38 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,30 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,79 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

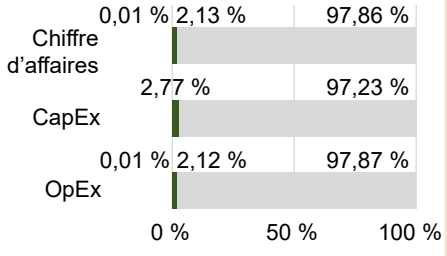
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



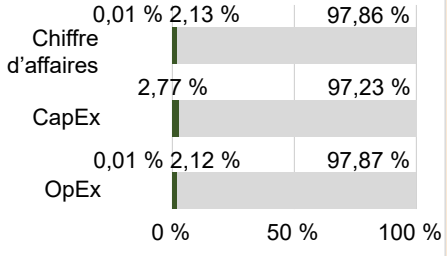
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,13 %	2,77 %	2,12 %
Non alignés sur la taxinomie	97,86 %	97,23 %	97,87 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,13 %	2,77 %	2,12 %
Non alignés sur la taxinomie	97,86 %	97,23 %	97,87 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,12 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,11 %
Activités habilitantes	0,63 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,14 %	1,12 %	1,16 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 44,51 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,49 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice MSCI World Enhanced Value Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	50,79 %	50,78 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	33,72 %	33,86 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,18 %	15,24 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	50,79 %	46,79 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	33,72 %	S/O[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,18 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,09 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	2,89 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300H4HLDYXNVZ5M84

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 71,86 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (telles que les armes légères et les contrats militaires), le tabac, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, le pétrole et le gaz conventionnels, le pétrole et le gaz non conventionnels
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition aux investissements qualifiés de durables

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	71,86 %	63,10 %	38,21 %	33,40 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	% de valeur de marché à des émetteurs ayant un une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 71,86 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des Investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre) (2) les sociétés dont la Note de risque carbone ISS ESG, mesurant leur préparation à la transition vers une économie bas carbone, est inférieure à 25, et qui sont identifiées comme « retardataires climatiques » (en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de carbone et l'utilisation d'énergie renouvelable/non renouvelable), et (3) les sociétés identifiées comme « rouges » par le fournisseur de l'indice dans son évaluation de conformité aux normes, jugées comme n'ayant pas respecté les normes établies (ni traité les problématiques associées) en matière de droit du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption définies par le Pacte mondial des Nations unies et les directives de l'OCDE (en tenant compte des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'eau, aux déchets ainsi qu'aux questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

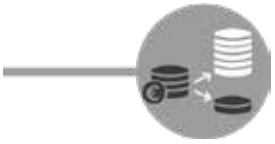
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Credo Technology Group Holding Ltd	Technologies de l'information	1,60 %	Îles Caïmans
Halma Plc	Technologies de l'information	1,33 %	Royaume-Uni
Palantir Technologies Inc Class A	Technologies de l'information	1,33 %	États-Unis
Nvent Electric Plc	Industries	1,33 %	Royaume-Uni
Ciena Corp	Technologies de l'information	1,32 %	États-Unis
Spie Sa	Industries	1,31 %	France
Eaton Plc	Industries	1,31 %	Irlande
Topbuild Corp	Consommation discrétionnaire	1,31 %	États-Unis
Hubbell Inc	Industries	1,31 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	1,30 %	États-Unis
Palo Alto Networks Inc	Technologies de l'information	1,30 %	États-Unis
Sba Communications Reit Corp Class	Immobilier	1,30 %	États-Unis
American Tower Reit Corp	Immobilier	1,30 %	États-Unis
Emerson Electric	Industries	1,30 %	États-Unis
Clean Harbors Inc	Industries	1,29 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

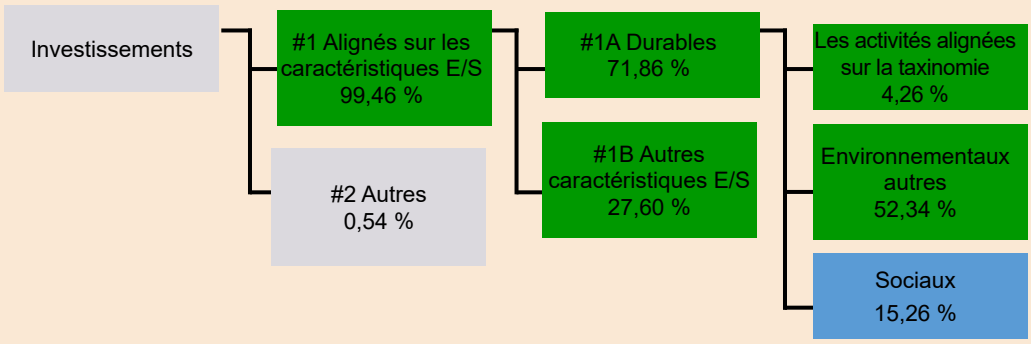
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,46 %	98,90 %	99,24 %	99,39 %
#2 Autres	0,54 %	1,10 %	0,76 %	0,61 %
#1A Durables	71,86 %	63,10 %	38,21 %	33,40 %
#2 Autres X %	27,60 %	35,80 %	61,03 %	65,99 %
Les activités alignées sur la taxinomie	4,26 %	S/O[2]	3,44 %	S/O[1]
Environnementaux autres	52,34 %	S/O[2]	34,66 %	S/O[1]
Sociaux	15,26 %	S/O[2]	0,11 %	S/O[1]

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.
[2]Le Compartiment n'a pas présenté la répartition des investissements durables (alignés sur la taxinomie, autres environnementaux et sociaux) pour la période de référence précédente en raison des limites des données disponibles.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	29,49 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	20,59 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	18,46 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	9,30 %
Industries	Transports	4,85 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	4,46 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	4,05 %
Communications	Télécommunications	3,69 %
Matériaux	Matériaux	2,52 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	2,10 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,26 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

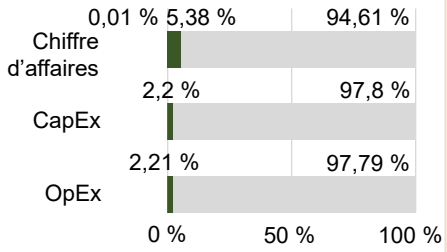
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



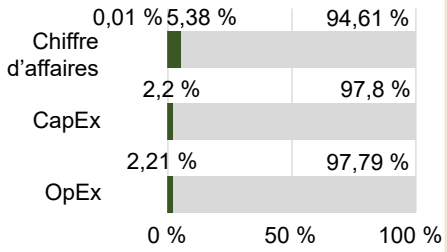
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,38 %	2,20 %	2,21 %
Non alignés sur la taxinomie	94,61 %	97,80 %	97,79 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,38 %	2,20 %	2,21 %
Non alignés sur la taxinomie	94,61 %	97,80 %	97,79 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	5,33 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	1,21 %
Activités habilitantes	2,35 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	5,39 %	4,92 %	4,60 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 52,34 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 15,26 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX Global Total Market Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/index/STXSCIV/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	71,86 %	72,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	% de valeur de marché à des émetteurs ayant un une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	71,86 %	42,48 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	16,72 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans de graves controverses ESG	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,26 %
Exclusion des émetteurs qui affichent une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	% de valeur de marché à des émetteurs ayant un une note de risque Sustainalytics ESG « grave »	0,00 %	1,61 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,66 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P90JH4AUVK4N43

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (telles que les armes légères et les contrats militaires), le tabac, le charbon thermique et le pétrole et le gaz non conventionnels (tels que les sables bitumineux)[1]

[1]Les exclusions présentées ici correspondent à celles énoncées dans la section « Objectif et Politique d'investissement » du prospectus du Compartiment.

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison n'est publiée pour 2024 et 2023.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui affichent un score de controverses Sustainalytics ESG « grave »
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novartis Ag	Soins de santé	3,86 %	Suisse
Asml Holding Nv	Technologies de l'information	3,43 %	Pays-Bas
Unicredit	Finances	3,01 %	Italie
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finances	2,30 %	Allemagne
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	Biens de consommation de base	2,25 %	Pays-Bas
Credit Agricole Sa	Finances	2,18 %	France
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finances	1,97 %	Espagne
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	1,93 %	Danemark
Repsol Sa	Énergie	1,90 %	Espagne
Abb Ltd	Industries	1,85 %	Suisse
Ubs Group Ag	Finances	1,76 %	Suisse
Coca Cola Hbc Ag	Biens de consommation de base	1,69 %	Suisse
Nestle Sa	Biens de consommation de base	1,69 %	Suisse
Eiffage Sa	Industries	1,63 %	France
Aib Group Plc	Finances	1,51 %	Irlande

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

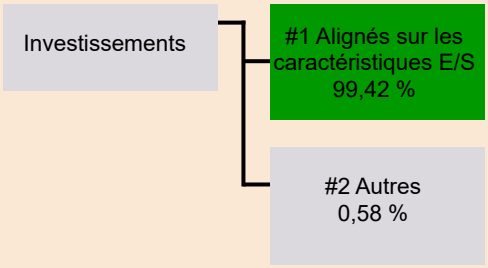
iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,42 %	99,25 %	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,58 %	0,75 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison n'est publiée pour 2024 et 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Banques	18,36 %
Industries	Biens d'équipement	11,14 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	10,93 %
Finances	Services financiers	6,71 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	5,34 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	5,06 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,69 %
Finances	Assurance	4,62 %
Communications	Télécommunications	4,56 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	4,55 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	3,59 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	2,46 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,24 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	2,03 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,00 %
Communications	Médias et divertissement	1,90 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,77 %
Matériaux	Matériaux	1,73 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,32 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,24 %
Industries	Transports	1,15 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	1,03 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,45 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des secteurs de l'énergie au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

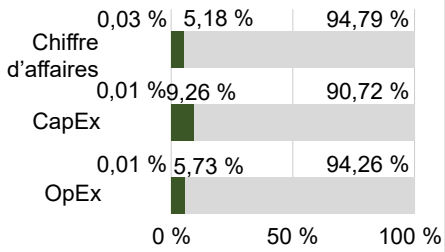
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



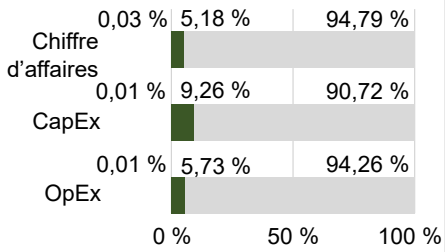
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,18 %	9,26 %	5,73 %
Non alignés sur la taxinomie	94,79 %	90,72 %	94,26 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,03 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,18 %	9,26 %	5,73 %
Non alignés sur la taxinomie	94,79 %	90,72 %	94,26 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,86 %
Adaptation au changement climatique	0,28 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,34 %
Activités habilitantes	2,41 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	5,21 %	5,32 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut de son indice de marché élargi, l'indice STOXX Developed Europe Equity Factor Screened, les émetteurs qui ne satisfont pas à ses critères de sélection ESG. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/all-indices/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300IY204XMDR7C597

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☐ ayant un objectif social
	☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (telles que les armes légères et les contrats militaires), le tabac, le charbon thermique et le pétrole et le gaz non conventionnels (tels que les sables bitumineux)[1]

[1]Les exclusions présentées ici correspondent à celles énoncées dans la section « Objectif et Politique d'investissement » du prospectus du Compartiment.

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

……et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverses Sustainalytics ESG « grave »
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	7,20 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	5,89 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	5,47 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	4,68 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	3,68 %	États-Unis
Bank Of New York Mellon Corp	Finances	2,40 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Consommation discrétionnaire	2,27 %	États-Unis
Jpmorgan Chase & Co	Finances	2,12 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communications	1,79 %	États-Unis
General Motors	Consommation discrétionnaire	1,57 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	1,51 %	États-Unis
Trane Technologies Plc	Industries	1,32 %	Irlande
Arista Networks Inc	Technologies de l'information	1,29 %	États-Unis
Fortinet Inc	Technologies de l'information	1,22 %	États-Unis
Mckesson Corp	Soins de santé	1,20 %	États-Unis

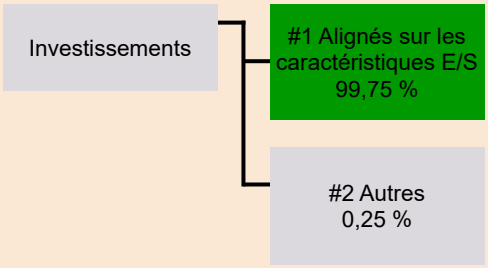


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,75 %	99,59 %	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,25 %	0,41 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	13,23 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	12,33 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	11,12 %
Communications	Médias et divertissement	9,22 %
Finances	Services financiers	8,24 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	6,39 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,03 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,58 %
Industries	Biens d'équipement	3,53 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	3,02 %
Finances	Assurance	2,68 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	2,49 %
Finances	Banques	2,36 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,01 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	1,88 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,82 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,55 %
Matériaux	Matériaux	1,52 %
Communications	Télécommunications	1,44 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,24 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,23 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,15 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,79 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,43 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,26 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,05 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

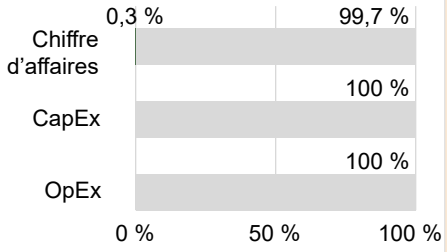
[X] Dans le gaz fossile [ ] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

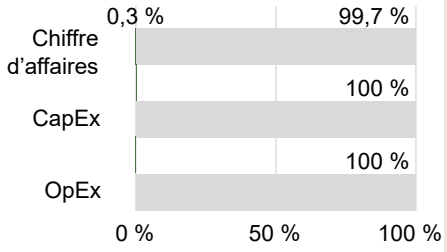
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,98 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,30 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,70 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,30 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,70 %	100,00 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,02 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,30 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	0,19 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,30 %	0,53 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice STOXX US Equity Factor Screened. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/all-indices/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493005J0V87PB74YM91

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**	☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☐ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**	☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Les **indicateurs de durabilité** servent à vérifier la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes (telles que les armes légères et les contrats militaires), le tabac, le charbon thermique et le pétrole et le gaz non conventionnels (tels que les sables bitumineux)[1]

[1]Les exclusions présentées ici correspondent à celles énoncées dans la section « Objectif et Politique d'investissement » du prospectus du Compartiment.

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2026	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

…...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui affichent un score de controverses Sustainalytics ESG « grave »
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,90 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,46 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	3,96 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communications	2,61 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	2,22 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Consommation discrétionnaire	1,85 %	États-Unis
Unicredit	Finances	1,70 %	Italie
Trane Technologies Plc	Industries	1,46 %	Irlande
Mckesson Corp	Soins de santé	1,44 %	États-Unis
Manulife Financial Corp	Finances	1,38 %	Canada
Capital One Financial Corp	Finances	1,29 %	États-Unis
Investor Class B	Finances	1,12 %	Suède
General Motors	Consommation discrétionnaire	1,10 %	États-Unis
Cintas Corp	Industries	1,08 %	États-Unis
Kroger	Biens de consommation de base	1,02 %	États-Unis

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

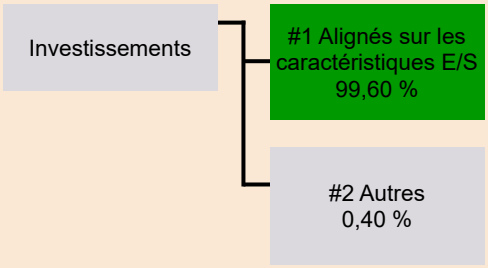
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le diagramme ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les Investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,60 %	99,53 %	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,40 %	0,47 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,52 %
Finances	Banques	9,48 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	9,36 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologique	8,79 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	6,91 %
Communications	Médias et divertissement	5,87 %
Finances	Services financiers	5,84 %
Finances	Assurance	4,99 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	4,87 %
Industries	Biens d'équipement	4,55 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	4,35 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,26 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,27 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,22 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,20 %
Matériaux	Matériaux	2,15 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,95 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,81 %
Communications	Télécommunications	1,76 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,47 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,40 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,71 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,58 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,26 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,03 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,03 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification Standard) : charbon et combustibles.

iSHARES IV PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Lorsque le Compartiment était exposé à des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui étaient alignées sur la taxinomie de l'UE au cours de la période de référence, mais que l'exposition était inférieure à 0,005 %, la réponse sera marquée « Oui » ci-dessous. Cette exposition est présentée comme étant de 0,00 % dans les graphiques et les tableaux en raison de l'arrondi.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

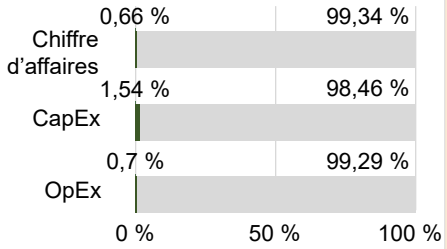
[X] Dans le gaz fossile [ ] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



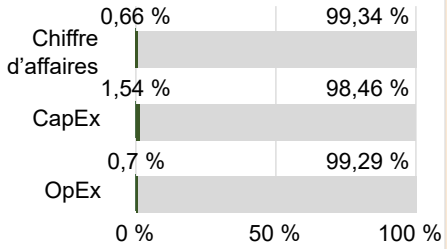
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,66 %	1,54 %	0,70 %
Non alignés sur la taxinomie	99,34 %	98,46 %	99,29 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,66 %	1,54 %	0,70 %
Non alignés sur la taxinomie	99,34 %	98,46 %	99,29 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,66 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	0,26 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2026	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,66 %	0,59 %	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'année 2025 étant la première période de référence présentée pour le Compartiment, aucune comparaison avec l'année précédente n'est présentée.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements étaient uniquement utilisés à des fins d'investissement en vue de réaliser l'objectif d'investissement (non aligné sur des critères ESG) du Compartiment, ainsi qu'à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissements est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissements dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice STOXX Developed World Equity Factor Screened. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://stoxx.com/all-indices/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses Sustainalytics de cinq	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant une incidence environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

iSHARES IV 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 China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc) et iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg et les indices Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, Bloomberg Indian Government FAR Bond Index et US Mortgage Backed Securities Index 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.

« 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 »). L'indice FTSE Chinese Government Bond Index et l'indice FTSE All-World Large/Mid Custom Diversity & Inclusion Equal Weight Index sont calculés par FTSE International Limited (« FTSE ») ou pour son compte. Ni Exchange, ni FT ou 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 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. 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 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index et Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index référencés aux présentes sont la propriété du Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

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.



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.

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« Nasdaq® », « Nasdaq-100® » et « Nasdaq-100 Index® »sont des marques commerciales de Nasdaq Stock Market Inc. (désignée, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et sont utilisables sous licence par BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares NASDAQ-100® (DE) ne saurait être publié, approuvé, vendu ou promu par les Sociétés. Les sociétés n'émettent aucune garantie et ne sauraient engager leur responsabilité eu égard au produit.

Nasdaq®, OMX Stockholm Benchmark Cap™ est une marque déposée de NASDAQ, Inc. (mentionnée ci-dessous conjointement avec ses sociétés affiliées comme « Société ») et fait l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock Asset Management Ireland Limited. La société ne saurait engager sa responsabilité eu égard à la légalité ou l'adéquation du produit. Le produit ne saurait être mis en circulation, souscrit, vendu ou commercialisé par la société. La société n'émet aucune garantie et ne saurait engager sa responsabilité eu égard au produit.

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 sont ni financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

STOXX® Global Ageing Population Index, STOXX® Global Automation & Robotics Index, STOXX Global Copper Miners Index, STOXX Global Digital Entertainment and Education Index, STOXX Global Digital Security Index, STOXX® Global Digitalisation Index, STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology Index, STOXX Global Energy Storage and Hydrogen Index, STOXX® Global Breakthrough Healthcare Index, STOXX Global Lithium and Battery Producers Index, STOXX Global Metaverse Index, STOXX Global Nuclear Energy and Uranium Mining Index, STOXX Global Quantum Computing Index, STOXX Global Smart City Infrastructure Index, STOXX Global Space Satellites and Drones Index, STOXX Developed Europe Equity Factor Screened Index et STOXX US Equity Factor Screened Index sont la propriété intellectuelle (y compris des marques commerciales enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants 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 les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Rendez-vous sur **www.icsdelivery.com**